

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

## 河南神马华威塑胶股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈华义
- 会议列席人员：公司财务负责人李香惠、公司董秘王雯雯、公司副总经理

李联峰

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

报告就公司2025年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2026年的主要工作作了详细安排。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 13 日召集召开 2025 年度股东会。审议以下议案：

1、审议《2025 年度公司董事会工作报告》

- 2、审议《独立董事 2025 年度述职报告》
- 3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2026 年度财务预算报告》
- 5、审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《公司 2025 年审计报告》
- 7、审议《公司 2025 年度报告及其摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.审计委员会意见

经审阅报告内容，我们认为《公司 2025 年度财务决算报告》真实反映了公司 2025 年度的财务决算情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石勇、韩胜利对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划和关联预期，就公司 2026 年的主要财务指

标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

## 2.审计委员会意见

经审阅报告内容，我们认为《公司 2026 年度财务预算报告》的编制符合相关法律法规及会计准则，其内容符合公司 2026 年业务发展规划。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石勇、韩胜利对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （七）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2025 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2.审计委员会意见

经审核，我们认为：公司 2025 年年度利润分派方案符合公司当前的实际情况及未来发展，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司健康、稳定、可持续发展；预案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石勇、韩胜利对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （八）审议通过《公司 2025 年审计报告》

#### 1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》。

## 2. 审计委员会意见

经审阅《公司 2025 年审计报告》的议案，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年审计报告》公允地反映了公司 2025 年度公司的财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石勇、韩胜利对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （九）审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025 年度报告及其摘要》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### 2. 审计委员会意见

经审阅报告及摘要内容，我们认为《公司 2025 年年度报告及摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石勇、韩胜利对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日