

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面等方式发出
- 会议主持人：刘军涛
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，由董事长代表董事会汇报《2025

年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年的工作进行总结以及对 2026 年的工作予以计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》等规章制度的规定，公司总经理履行职责，向公司董事会作《2025 年度总经理工作报告》，对总经理 2025 年的工作进行总结以及对 2026 年的工作予以计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2025 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2025 年度的公司利润表、现金流量表及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。相关内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度权益分派。

权益分派预案的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于 2025 年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于追认超额使用公司闲置资金购买理财产品并重新审议调整

## 公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用滚动余额合计不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的自有闲置资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品。

根据公司经营情况，为提高公司对闲置资金的利用率，以增加公司的收益，截至 2025 年末公司使用闲置资金购买理财产品的滚动余额已超过人民币 2,000.00 万元，具体为 2,063.81 万元（其中包含委托理财收益 448,383.64 元）。公司拟对超出部分进行追认，并拟将 2024 年年度股东会审议通过的使用闲置资金购买理财产品滚动额度调整为不超过人民币 2,063.81 万元（含人民币 2,063.81 万元，不含投资收益，委托理财产生的投资收益亦可继续投入）。资金可以滚动投资，即是指公司在投资期限内单笔购买的理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,063.81 万元（含人民币 2,063.81 万元，不包含投资收益），并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

截至目前，公司超额使用自有闲置资金购买理财产品事项，涉及金额相对较小，公司在日常经营中注意按照内部管理要求持续跟进相应本金、利息回收情况且已在落实追加授权的规范安排，该事项未对公司正常经营所需流动资金产生影响，不存在对公司资金安全造成损失或损害公司及全体股东利益的情况。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （十）审议通过《关于〈关联方资金占用的专项报告〉的议案》

### 1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度控股股东、实际控制人及

其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>及履行<商业秘密豁免披露审核程序>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

为维护公司及股东利益，若拟披露信息涉及国家秘密、商业秘密，披露后可能违反保密法规或损害公司与投资者利益的，公司将按全国中小企业股份转让系统规定申请豁免披露。为规范管理、平衡信息公开与保密需求，防范泄露风险，公司实行“一事一登记”，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批，董事长审批后办理登记、归档保存。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2026年5月12日上午10点在公司会议室召开公司2025年年度股东会，审议提交本次年度股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2026年4月22日