

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据本年度公司经营和主要管理工作拟定了《2025年度总经理工作

报告》，报告主要包括 2025 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及 2026 年度的工作目标，请各位董事予以审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2025 年度董事会工作报告》，报告主要包括 2025 年度董事会工作总结、2026 年工作思路及安排，请各位董事予以审议。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照各项规章制度编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-012）。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营等各方面实际情况，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告—中兴华审字（2026）第 00005602 号，请各位董事予以审议。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第 00005602 号《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现净利润 177.21 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润为 25.52 万元。为保障公司持续发展，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，且更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《2025 年度审计报告》，结合实际运营情况编制了《2025 年度财务决算报告》，请各位董事予以审议。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》，请各位董事予以审议。

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 12 日上午 9:30 召开 2025 年年度股东大会，审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于 2025 年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年度财务决算报告的议案》《关于 2026 年度财务预算报告的议案》等 6 个议案，请各位董事审议。

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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日