

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-043

重庆美心翼申机械股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以文件方式发出
- 5.会议主持人：徐争鸣先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了2025年年度报告（全文

及摘要)。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-018)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-019)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过, 同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

公司 2025 年年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度审计报告》(公告编号: 2026-040)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过, 同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规规定, 结合公司 2025 年度的经营情况和董事会运作情况, 董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理对 2025 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，对 2026 年的主要工作进行了计划和部署并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等要求，公司独立董事就 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》。本议案逐项审议并表决：

5.1 《独立董事述职报告-程文莉》

5.2 《独立董事述职报告-姚正华》

5.3 《独立董事述职报告-黄华》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公告编号：2026-022（程文莉）、2026-023（姚正华）、2026-024（黄华）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年实际经营情况以及 2026 年度经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，对 2025 年度公司审计工作进行了全面审查，就本年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审

计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放管理与使用情况进行了鉴证，出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事专门会议第九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

大和证券（中国）有限责任公司、中信证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事专门会议第九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事专门会议第九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

大和证券（中国）有限责任公司、中信证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘源洪回避议案的表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为健全企业管理制度，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议、独立董事专门会议第九次会议审议。

(十九) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐争鸣、刘彬回避议案的表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用效率，提高收益水平，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-036)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-038)、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号：2026-044)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于申请 2026 年度银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请 2026 年度银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号:2026-045)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十五)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:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第十二次会议决议》

《公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议决议》

《公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026年4月22日