

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐

安徽远征传导科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：无为市姚沟工业区公司4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴本喜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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：

2025年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定以及《公司章程》《总经理工作细则》等制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司现任总经理孙立亚就公司 2025 年度的总体经营情况作工作报告，并对公司 2026 年度的工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《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》等有关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，组织编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，公司董事会组织编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年年度报

告摘要》。

具体内容详见公司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）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-082至2026-083）。

2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.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《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司就2025年度财务情况进行总结，编制了《安徽远征传导科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。同时，公司根据2026年度经营计划，编制了《安徽远征传导科技股份有限公司2026年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司业务发展和资金需求的情况，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，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全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-084）。

2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计，并出具了《安徽远征传导科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司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）披露的《内部控制审计报告》及《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-085 至 2026-086）。

2. 审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于公司 2023 年-2025 年非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司编制了 2023 年-2025 年非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证并出具了《安徽远征传导科技股份有限公司 2023 年-2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司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)披露的《2023年-2025年非经常性损益明细表及鉴证报告》
(公告编号：2026-087)。

2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，关联董事孙立亚、汪旺翠回避表决。

3.议案表决结果：

3票同意，0票反对，0票弃权；获无关联关系董事一致通过。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

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《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司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)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公

告》（公告编号：2026-091）。

2.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，应当回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.议案表决结果：同意 0 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2026 年度审计费用将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司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）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-093）。

2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现将公司 2025 年发生的关联交易情况提请各位董事审议确认。

各位董事应对公司 2025 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，确认公司 2025 年所发生的关联交易不存在交易不真实、定价不公允或影响公司独立性及日常经营的情形。

2. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，关联董事吴本喜、孙立亚和汪旺翠回避表决。

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。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等有关规定，公司对 2023 年度、2024 年度会计差错进行了更正。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正事项进行了审计，并出具了《会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司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）披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》、《2023 年度、2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-088 至 2026-090）。

2. 审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关监管规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密的，应当在履行内部审核程序后可以豁免披露。为规范公司涉密信息管理、保护国家秘密，公司拟制定信息豁免披露内部审核程序，具体流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板进行登记，经公司保密办审查确认通过后，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章。

2.避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.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。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将审议如下议案：

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案二、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案三、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》；

议案四、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

议案五、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》；

议案六、《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；

议案七、《关于公司 2023 年-2025 年非经常性损益鉴证报告的议案》；

议案八、《关于公司董事薪酬方案的议案》；

议案九、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

议案十、《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》。

具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-093）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

（一）《安徽远征传导科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《安徽远征传导科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日