

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

## 广东康美风数控设备股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王芬全
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年度董事会工作》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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〈2026 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税)，共计派发现金红利 1,350,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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披露的《预计 2026 年度日常性关联交易》(公告编号：2026-007)

2. 回避表决情况

该议案需回避表决，本议案仅无关联董事邹杏林、王芳 2 人有表决权，出席董事无关联董事未过半且不足三人，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。

（八）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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现就召开公司 2025 年年度股东会有关事项，提请董事会审议

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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**

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日