

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯锦宇先生
- 会议列席人员：全体董事，全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5，出席和授权出席董事5。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据章程的规定，公司总经理对2025年度工作做了总结。

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；反对 0；弃权 0。

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：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见附件。

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；反对 0；弃权 0。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

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；反对 0；弃权 0。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据章程的规定，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；反对 0；弃权 0。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 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；反对 0；弃权 0。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司的发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

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；反对 0；弃权 0。

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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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；反对 0；弃权 0。

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 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请授信，授信额度不超过人民币 6000 万元（含），具体授信金额最终以金融机构实际审批的金额为准。公司关联方常州市武林热油泵有限公司以拥有的土地使用权为本次授信提供抵押担保。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，即无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5；反对 0；弃权 0。

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《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的未弥补亏损超过公司股本总额 11,800,000.00 元的三分之一。

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；反对 0；弃权 0。

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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因实际经营需要，子公司江苏奥琳斯邦复合材料有限公司拟购买江苏奥琳斯

邦装备科技股份有限公司生产的产品热压罐，作为子公司的生产设备，本次交易为偶发性关联交易，预计交易金额 1000 万元人民币，最终金额以合同及实际发生为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，非关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0；反对 0；弃权 0。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交的需本次股东会审议的议案。

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；反对 0；弃权 0。

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

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议文件》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日