

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

**安徽德孚转向系统股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面、电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘世斌先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，为总结公司2025年度经营情况以及主

要举措，总经理向公司董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据公司董事会 2025 年度的工作情况，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流情况。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

#### （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2026 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2025 年年度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽根据相关法律法规的规定，对 2025 年度的履职情况进行总结，向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，促进公司规范运作，刘世斌先生申请辞去第四届董事会审计委员会委员一职，由独立董事程晓章先生接任，任期与第四届董事会任期一致。本次调整后的审计委员会组成委员为：邵振安先生（召集人）、宁艳丽女士、程晓章先生。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，对通过本次董事会审议的尚待股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日