

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 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

- 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：河南中平自动化股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：刘素华
- 会议列席人员：刘素华
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度报告》(2025-002)及《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度报告摘要》(2025-007)。

2. 回避表决情况：

无

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司 2025 年度经营管理工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2. 回避表决情况：

无

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合 2025 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2025 年度工作。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务决算报告包括截止至 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润及利润分配表、2025 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度的发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保留意见财务报告书，2025 年度公司实现营业收入 9684.48 万元，净利润 48.36 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3249.3 万元，结合公司实际情况，拟定暂不进行 2025 年度利润分配。

2. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营，现对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易 1.5 亿元；

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易 2 亿元；

(3) 其它（租赁、代缴社保等）关联交易 500 万元；

(4) 中国平煤神马集团财务有限责任公司存款管理交易单日最高余额 7000 万元。

2. 回避表决情况：

刘素华、王孔义

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于河南中平自动化股份有限公司聘任会计事务所的议案》

1. 议案内容：

河南中平自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东大会。拟审议《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度报告及摘要》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》等议案。

2. 回避表决情况：

无

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

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2026年4月22日