

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑志勋
- 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理郑志勋先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，对总经理报告予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长郑志勋先生代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号为立信中联审字[2026]D-0814 号。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告，提出了公司 2026 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，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，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司本期对 2024 年度、2025 年半年度的财务报表进行自查，发现 2024 年度、2025 年半年度的财务报表存在错误，为规范公司的财务核算，对错报进行更正并追溯调整，具体事项如下：

现公司根据《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》等相关规定，对前期会计差错进行更正。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

(九) 审议通过《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于芜湖永裕汽车工业股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖永裕汽车工业股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（立信中联专审字[2026]D-0256）。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于芜湖永裕汽车工业股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据芜湖永裕汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据显示，截止 2025 年 12 月 31 日，未分配利润-35,289,314.58 元，公司实收股本 44,500,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

(十一) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2025 年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十二) 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》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟决定于 2026 年 5 月 12 日上午 10 点召开公司 2025 年年度股东会。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日