

证券代码：872397 证券简称：世德装备主办券商：联储证券

## 烟台世德装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：常明德
6. 会议列席人员：监事：李倩、李建伟、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23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《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年董事会工作、2026 年经营工作计划等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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 年总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2025 年的经营工作情况，编制了《烟台世德装备股份有限公司 2025 年总经理工作报

告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务决算情况进行汇报。公司 2025 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、2025 年度公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2026）第 04513 号】。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了 2026 年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 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) 上披露的公告《2025 年年度权益分派预案》(公告编号 2026-024)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《烟台世德装备股份有限公司 2025 年度审计报告》【众会字(2026)第 04513 号】。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）公告的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

关联董事常明德、姜学荣、徐效正回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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

《烟台世德装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日