

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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21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日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖惠杰
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《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，听取公司总经理2025年度工作情况汇

报。

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《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取财务负责人对 2025 年度财务决算情况的汇报。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司战略发展目标，公司编制《2026 年度财务预算报告》，听取财务负责人对 2026 年度财务预算情况的汇报。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》，对 2025 年度主要运营情况进行了总结，听取董事会秘书的汇报。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披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-004），《2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-005）。

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《2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定 2025 年年度权益分派预案。具体详见《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于公司 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-006）。

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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 20 日披露了《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事肖惠杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议第四届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。并于 2026 年 4 月 23 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控制股份有限公司 2025 年年度股东会的通知。

2.回避表决情况：

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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日