

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五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日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴斌
- 会议列席人员：公司监事、高技管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于〈江门市蒙德电气股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

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 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《关于〈江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度总经理工作报告。

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 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）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2025 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 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《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-005 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

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 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。

（五）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

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 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《关于江门市蒙德电气股份有限公司 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 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-001 号《江门市蒙德电气股份有限公司

2025 年年度报告》及 2026-002 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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 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《关于江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2026 年使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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 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《关于江门市蒙德电气股份有限公司票据质押融资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过八千万元。

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 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《关于江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-007 号《江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

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 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《关于召开江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-008 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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 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。

（十一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2026-009号《江门市蒙德电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度的公告》。

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

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2026年4月23日