

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：项晓明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2026 年度财务预算报告》

进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要、国家市场监督管理总局《经营范围规范表述系统》规定和治理需求，现对《公司章程》予以修订。

2.回避表决情况：

不涉及

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<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的 2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要进行审议。具体报告内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.回避表决情况：

不涉及

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<提议召开 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及本次董事会年报披露系列议案尚需提交股东会审议。特此提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及

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

经与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日