

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

青岛武晓集团股份有限公司  
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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据2025年的工作情况，编写了《2025年度董事会工作报告》对2025年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工

作任务与目标。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司总经理的工作情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，并形成了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号 2026-030)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请公司召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日上午 10:00 在山东省青岛市胶州市兰州东路 607 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号 2026-039)。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司上年度经营工作计划完成情况、担任公司经营管理岗位的董事及高级管理人员的岗位职责、董事及高级管理人员个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事韩永波、韩华、韩向峰、匡明玉、匡明照、王正武需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过

## （六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。公司 2025 年年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-037）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-038）。

### 2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度的财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的公司 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司于 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《2025 年年度审计报告》（公告编号 2026-041）

### 2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则 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信息披露规则》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正，编制《青岛武晓集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明》。同时，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关前期会计差错更正事项出具鉴证报告。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-032）及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号 2026-033）。

2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

经公司审慎核查，根据《企业会计准则 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信息披露规则》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司挂牌申请时披露的前期相关财务报表和附注中涉及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于更正前期相关财务报表和附注的公告》（公告编号 2026-034）。

## 2. 审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露了《公开转让说明书》。经事后审核，公司对已披露的《公开转让说明书》部分内容进行更正。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于更正公司<公开转让说明书>的公告》（公告编号 2026-035）

### 2. 审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的合理性、有效性进行了评价，出具了《内部控制自我评价报告》。公司聘请的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-043）及《内部控制审计报告》（公告编号 2026-045）。

2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了报告期内的非经常性损益明细表。公司聘请的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号 2026-044）。

## 2. 审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务经营情况，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了汇总确认，并对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-042）。

### 2. 审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事韩永波、韩华、韩向峰、王正武需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-046）。

2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于公司向银行申请综合授信及预计担保的公告》（公告编号 2026-028）。

2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2026-040）。

2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-031）。

## 2. 审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《青岛武晓集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《青岛武晓集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

《青岛武晓集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

青岛武晓集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日