

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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23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8日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴琴秀
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对2025年工作进行回顾与讨论，形成2025年度董事会工作报

告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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) 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、公司章程及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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：

根据公司发、公司章程及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 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披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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《关于利用自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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。

（九）审议通过《关于请提召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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。

（十）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日