

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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：常州三洋精密制版股份有限公司综合大楼一楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：冯立文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

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：

具体内容详见置于公司档案室备查的《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，无须回避表决。

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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见置于公司档案室备查的《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，无须回避表决。

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《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009、2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于<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，由公司财务负责人制作《2025 年度财务决算报告》并予以报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于<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，由公司财务负责人汇报《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，无须回避表决。

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《关于<公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所自被聘任以来，工作认真负责，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<提请召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（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：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（八）审议通过《关于<2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（九）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：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

因董事冯立文为南通维氏丝网有限公司和常州维氏技术有限公司的实际控制人、故董事冯立文回避本次表决。

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。

（十）审议通过《关于<2025 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日