

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-014

镇江三维输送装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 6.会议列席人员：董事、高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2025年度工作情况予以

汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度独立董事述职报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告（李富柱）》（公告编号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（谢竹云）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（王廷）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈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，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈会计师事务所出具的〈镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年年度审计报告〉〉的议案》

1.议案内容:

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年年度财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.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〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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〈续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司管理层办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 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 2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年年度权益分派，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会第五次会议与第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于镇江三维输送装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.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〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度募集资金存放与使用编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，同时东吴证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-032）及《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.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〈使用闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

1.议案内容：

为提高流动资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，在额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案

提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.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〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了审计，并出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《2025 年度内部控制审计报告》(公告编号：2026-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于〈公司向银行等金融机构申请综合授信额度〉的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，具体金额将视公司生产经营对资金的需求情况而定。综合授信品种包括但不限于流动资金借款、项目贷款等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授予董事长或其指定代表签署授信、贷款等相关法律文件。授权期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》(公告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事殷乌金回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，鉴于所有委员均为关联董事，直接将该议案提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于〈修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于〈召开 2025 年年度股东会(提供网络投票)〉的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会, 并提供网络投票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-017)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会第五次会议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日