

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：恒泰长财证券

## 常州汉森机械股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州环保产业园环保四路89号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话或微信方式

发出

- 会议主持人：董事长李小春
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年年度报告》和《常州汉森机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2026 年 04 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上）露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，公司总经理对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

#### （四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年公司运营实际情况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2026 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司拟继续聘请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，负责公司年度财务报告审计工作。有关本议案内容详见公司 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，公司子公司常州森港科技服务有限公司继续使用不超过 2,800 万元的项目贷款（5 年期，有效期至 2029 年 2 月）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

拟授权公司管理层使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托银行理财。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，公司对拟发生的关联交易作出预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李小春、朱敏、莫毅松回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年年度股东会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日