

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马驰
- 会议列席人员：监事会成员、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司2025年度董事会工作报告进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度报告进行审议，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营及发展规划，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及

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：

拟授权公司总经理有权决定在不影响公司经营，并确保经营资金需求的前提下，公司可利用闲置资金购买理财产品，理财余额不超过 1500 万元。理财产品为银行的活期理财产品，授权期限至 2026 年年度股东会召开之日。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股

东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度总经理工作报告进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日