

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆元元董事长
- 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提

请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

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官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容：

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官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

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官网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提名陆元元先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选陆元元先生为公司第七届董事会董事候选人。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官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提名刘旭超女士为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选刘旭超女士为公司第七届董事会董事候选人。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官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提名王复海先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选王复海先生为公司第七届董事会董事候选人。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官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提名王瀚先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选王瀚先生为公司第七届董事会董事候选人。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

让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提名汪映女士为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选汪映女士为公司第七届董事会董事候选人。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官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

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官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第六届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日