

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

### 第四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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长王伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张硕、翟俊龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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年度财务决算及2026年度财务预算的报告》

1.议案内容：

公司根据2025年度的经营及财务状况编写了《公司2025年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

公司以2026年度经营管理目标为基础，编制了《公司2026年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.审计委员会意见

本议案审计与风险委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司2025年

年度报告》（公告编号：2026-002），《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

## 2. 审计委员会意见

本议案审计与风险委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《公司 2025 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2026BJAG1B0347 的审计报告，公司未分配利润为 253,743,354.17 元。公司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.694 元（含税），共分配现金红利 11,434,500.00 元（含税）。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。（公告编号：2026-004）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张硕、翟俊龙对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《总经理 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

(七) 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《独立董事2025年度述职报告》

1.议案内容：

张硕、翟俊龙作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对2025年度履行独立董事职责情况进行了报告。具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司2025年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

1、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2026年4月24日