

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规章制度，公司总经理汇报《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，不存在应当回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2025 年度主要工作情况做总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（五）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，根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2026 年的财务预算计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 25 日以现场方式召开 2025 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日