

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：蒲惠智造科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王克飞先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司编制了《2025年年度报告》及摘要。

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4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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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）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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，公司独立董事编制了《2025年度独立董事述职报告》。

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 4 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规要求，公司管理层编制了《2025年度财务决算报告》。

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 4 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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况及 2026 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、行业竞争格局和公司实际情况，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 4 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，经公司审慎考虑，对公司 2026 年日常性关联交易情况进行预计。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王克飞先生已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况，公司董事会制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事应春红女士已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟在 2026 年度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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。

(十三) 审议通过《关于提名傅一可先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事黄永计因个人原因申请辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《蒲惠智造科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名傅一可先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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。

(十四) 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确定公司董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事凌春华对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

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 4 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

《蒲惠智造科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

蒲惠智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日