

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

## 无锡瑞真精机股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜军
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2025年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报2025年度总经理工作情况。

###### 2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

###### 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年审计报告。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制2025年年度财务决算报告及2026年年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

内容详见公司在于2026年4月24日在www. neeq. com. cn上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月24日在www. neeq. com. cn上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构。内容详见公司于2026年4月24日在www. neeq. com. cn上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于5月15日召开2025年年度股东会。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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、《无锡瑞真精机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日