

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：国泰海通

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室三楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：梁云芳
- 会议列席人员：张风艳、耿耀雷、张静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2025 年度工作情况 进行总结，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于审议大信会计师事务所出具的 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 度财务审计报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并对 公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规 定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将 公司编制的 2025 年度决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2026 年度预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。报告及报告摘要详细介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案说明》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2026 年度公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，2025 年度拟进行利润分配，预案为：2025 年共分配利润 2000 万元（现金），按公司股东持有股份比例进行分配。

2.回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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。

(十) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

经与会董事签字确认的《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日