

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

## 河南防务工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：本公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕遵义
- 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：

本会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求，会议合法合规有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提请股东会审议<关于2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司在本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意董事会编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并予以公告披露和提请年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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《提请股东会审议<关于 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长简要汇报了公司董事会在 2025 年度的主要工作开展情况的报告。同意公司董事长所报告的《2025 年度董事会工作报告》，并提请年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理简要汇报了公司在 2025 年度生产科研经营管理等工作开展情况的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

（四）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务总监简要汇报了 2025 年度公司财务审计和决算情况的报告。根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，编制《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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《提请股东会审议<关于 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2026 年度财务预算报告》，并提请年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

(六) 审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前实际生产经营、盈利水平及经营性现金流等状况，公司拟定 2025 年度将不进行分派现金红利，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

(七) 审议通过《提请股东会审议<关于拟续聘中勤万信会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》及有关财税制度要求，结合公司的支委会及总经理办公会的共同提议决策，为统一推荐审计机构的监管等有关规定。同时经过双方合作建立良好的工作基础，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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《关于公司拟注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——《募集资金管理》规定，公司拟注销募集资金专项账户。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

（九）审议通过《提请股东会审议<关于独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，雷春勇、张东作为独立董事，2025 年度勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。形成了《2025 年度述职报告》，现请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，公司拟定于 2026 年 05 月 22 日上午 9:00 召开 2025 年年度股东会，审议需提请股东会审议的相关议案。同意召开并及时披露公告通知所有股东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东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。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十六次会议决议文件》

河南防务工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日