

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

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：本公司机加二楼会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：召集人张鸣蕾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规规定，符合《公司章程》《审计委员会会议事规则》的相关规定，会议的召集召开合法、合规、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事会审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司审计委员会召集人简要汇报了公司董事会审计委员会在 2025 年度的主要工作开展情况的报告。同意召集人所做报告，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《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，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《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：

公司财务总监简要汇报了 2026 年度财务预算情况的报告，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《独立董事 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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

《公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议文件》

河南防务工业股份有限公司

审计委员会

2026 年 4 月 24 日