

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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：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：董事长朱当
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年度工作做了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 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事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 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事项，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 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事项，无需回避表决。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 4,501,396.12 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是公司预计 2026 年日常性关联交易。公司根据业务发展和经营需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露要求，以及公司业务发展和生产经营情况，预计的 2026 年日常性关联交易情况如下：

(1) 公司拟接受武进高新区有业机械加工厂外协加工，预计金额不超过 1,000,000.00 元；

(2) 公司拟收取江苏绿赛格再生资源利用有限公司电费，预计金额不超过 1,000,000.00 元；

(3) 公司拟出租房屋给常州有望纺机配件制造有限公司，预计发生额 35,238.10 元；

(4) 公司拟出租房屋给江苏绿赛格再生资源利用有限公司，预计发生额 1,095,238.10 元。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项：

常州有望纺机配件制造有限公司：朱有望直接投资的其他单位（持股 90.00%）；

武进高新区有业机械加工厂：宣耀全直接投资的其他单位（持股 100.00%）；

江苏绿赛格再生资源利用有限公司：朱建望直接投资的其他单位（持股

25.00%)

朱建望与董事朱当为父子关系，宣耀全、朱有望均为与朱建望关系密切的家庭成员，股东陶国俊与朱建望系一致行动人，陶国俊与董事陶煜晨为父子关系，因此关联董事均为朱当、陶煜晨，关联董事朱当、陶煜晨回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度相关财务数据进行审计并出具审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2026年4月24日