

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

## 苏州宝强精密制造股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：李强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会2025年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会2025年度工作情况，公司董事会编制了《宝强精密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，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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2026 年生产经营活动进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要和 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《苏州宝强精密制造股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州宝强精密制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。内容详见公司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《宝强精密：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）；《宝强精密：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001），公司 2025 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作 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，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 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，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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为满足公司的经营发展需要，提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营活动需求资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的理财活动，公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年度与关联方之间的日常关联交易额度情况。

2.回避表决情况：

关联董事李强回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李强先生、戚俊峰先生、冯芸女士、夏小芳女士、金方方女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的事项。

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《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日