

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王明富先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司的《关于公司2025年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司的《关于公司 2025 年年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司的《关于公司 2025 年财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司的《关于公司 2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司的 2025 年利润分配方案为：不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度审计报告》

1.议案内容：

对 2025 年度审计报告进行总结和审议

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

为了桂林明富金属股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，提请审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，提议于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（八）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

同意续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

公司于 2026 年度拟与关联方桂林市富华物资实业有限公司、桂林市富华金属制品有限公司、桂林明富机器人科技有限公司发生原材料、设备、劳务采购、销售、租赁等日常性关联交易。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

由于与公司发生关联交易的桂林市富华物资实业有限公司、桂林市富华金属制品有限公司和桂林明富机器人科技有限公司等关联交易均由董事王明富控股、王晓娇参股。因此，关联董事王明富、王晓娇均回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日