

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2026-004

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式发出，2026年4月23日以现场和通讯相结合表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事傅仁辉先生因工作原因，委托独立董事魏春燕女士出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长余昱暄先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

#### 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。述职报告详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

##### 2、审议通过了关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过了关于公司《2026年度预算报告》的议案

公司预计2026年度营业收入33.42亿元，归属于母公司所有者的净利润5.65亿元。

本预算为公司2026年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 5、审议通过了关于公司《2025 年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 6、审议通过了关于公司拟聘任 2026 年度审计机构的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 7、审议通过了关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

报告详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 8、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 9、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据相关规定，公司拟授权董事长在累计不超过人民币 43 亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

#### 10、审议通过了关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 11、审议通过了关于公司 2026 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 12、审议通过了关于公司及子公司 2026 年度开展资产池业务的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 13、审议通过了关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 14、审议通过了关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 15、审议通过了关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 16、审议通过了关于《2026 年第一季度报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 17、审议关于制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 18、审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**19、审议关于修订《ESG 管理制度》的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

**20、审议通过了关于召开 2025 年度股东大会的议案**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 24 日