

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24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：欧卫国
- 会议列席人员：郁晶晶、葛忠平
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

结合2025年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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。

(二) 审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2025 年度的工作情况，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《关于审议公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层针对 2025 年度总体经营管理情况及 2026 年公司发展定位、工作部署，编写了《2025 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年度的财务执行情况，编写了公司《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。

（五）审议通过《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年财务执行情况及 2026 年经营计划，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。

（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司长期利益考虑，2025 年度公司拟不进行利润分配。

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《关于审议公司 2026 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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）的《关于公司 2026 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联股东为公司贷款提供无偿担保，根据相关规定，可免于按照

关联交易审议，故关联董事未回避表决。

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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 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

《南通金仕达高精实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日