

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025年度董事会工作报告的》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。公司董事会回顾了2025年总体经营情况及日

常工作情况工作情况，同时对 2026 年度工作思路和工作重点作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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《2025 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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《公司 2025 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法律和公司章程规定，编制了 2025 年度财务决算报告并予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《公司 2026 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年财务预算并予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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 年年度权益分派预案的》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2025 年年度利润分配预案为：2025 年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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《2025 年年度报告正文及报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《成都恒成工具股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，聘期一

年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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。

（九）审议通过《补充审议公司 2025 年度无息借款的》议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开总经理办公会，会议审议了：公司实控人、总经理陈康夫先生拟借款 1,960,000.00 元给成都恒成工具股份有限公司，无利息及还款期限约定。该关联交易不存在损害公司利益的情形，属于公司单方受益行为。同时，公司实控人杨婉霞女士拟借款 3,500,000.00 元给成都恒成工具股份有限公司，无利息及还款期限约定。该关联交易不存在损害公司利益的情形，属于公司单方受益行为。

补充审议成都锋宜银虎数控刀具有限公司无偿为公司提供 3,000,000.00 元用于生产，无利息及还款期限约定。该笔交易属于公司单方收益行为，不存在损害公司利益的情形。

2.回避表决情况：

公司董事陈康夫先生、杨婉霞女士为关联董事，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。

三、备查文件

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日