

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22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：公司三楼会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长赵金斌先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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，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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见 2026 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责，公司续聘其为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合融资授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司 2026 年拟以包括但不限于

自有房屋、土地使用权、专利权及商标权作为抵押，向银行申请综合授信不超过20,000万元，用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。

上述授信事项自股东会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司法定代表人赵金斌先生与银行签署相关合同/协议文件。

上述向银行申请综合融资授信由公司控股股东及其配偶为本公司及所属子公司银行融资提供连带责任保证。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但因是控股股东及配偶无偿为公司借款提供保证担保，是公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第(五)项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于公司委托理财的议案》

### 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

### 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 年度对子公司担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司（以下简称“子公司”）2026 年度日常经营和业务发展的需要，公司拟向子公司提供总额度不超过 5000 万元的担保。公司向子公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述期限担保额度可循环使用。

上述担保事项自股东会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长与银行签署相关合同/协议文件。具体内容详见公司在全中国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（十）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：

该议案内容详见 2026 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任肖行先先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

该议案内容详见 2026 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况：

本议案因肖行先先生为公司董事，需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展外汇套期保值的总额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币、其他外币），在业务期间内，上述额度可循环滚动使用。业务期间为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2026 年 5 月 20 日上午九时在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述第二至第十项议案、第十二项议案、第十四项议案，以及监事会提交的议案。

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。

（十四）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2026 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事赵金斌先生、陈玫满女士回避表决。

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

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日