

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海东岩机械股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐国平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

###### 2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》，编制的 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年的经营规划，制定 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《拟对外投资新设公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟对外投资新设公司的议案》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况

关联董事徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日