

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

第四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：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：马骏
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司2025年度总经理工作情况予

以汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2026 年度财务预算报告》提交审议

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于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《安徽艾瑞德农业装备股份有限公

司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，具体事宜详见公司于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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体事宜详见公司于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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

1.议案内容：

《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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。

（十一）审议通过《<2025 年审计报告>》

1.议案内容：

《2025 年审计报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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

经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日