

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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：办公楼二楼会议室
- 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：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事韩彩凤因出差缺席，委托董事刘军峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司总经理

根据公司 2025 年度运营情况编制了《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，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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司董事会编制了《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，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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司董事会编制了《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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、规章制度的规定，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》（该预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素，存在不确定性）。

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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。鉴于此，公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，2026 年度公司拟向关联方河南浪潮消防工程有限公司销售防火涂料，预计发生金额（不含税）不超过 2500 万元，最终明细金额以及交易内容以实际签订的协议及销售订单为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，同意公司向金融机构申请敞口授信余额累积不超过人民币 8000 万元，并在授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为本议案经董事会审议批准之日起至 2027 年 4 月 24 日止。授信期限内，额度可循环使用。可由公司实际控制人韩占宏先生及其配偶刘芳女士、公司总经理韩彩凤女士、公司全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司、参股子公司河南浪潮消防工程有限公司为公司前述授信提供连带保证责任，具体以金融机构最终审批结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。

为提高审批效率，便于公司向金融机构申请授信及借款工作的开展，及时满足公司业务发展的需要，现拟提请董事会授权董事长韩占宏先生在上述授权期限及额度内，与合作银行进行磋商、谈判，并签署相关综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），具体内容以相关实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

关联方担保是公司纯获益行为，无需按关联交易回避表决。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日 14 时于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

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。

三、备查文件

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日