

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

## 浙江贝尔轨道装备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江贝尔轨道装备股份有限公司会议室
- 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：方建平
- 会议列席人员：公司全体董事、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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年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2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）

## 2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度的工作情况，公司编制了《浙江贝尔轨道装备股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

### 2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度审计委员会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年年度审计委员会工作报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。

## 2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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 2025 年度总经理工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为总结公司 2025 年度经营情况以及主要举措，总经理向公司董事会作《2025 年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事刘远燕、李军、杨星刚根据相关法律法规的规定，对 2025 年度的履职情况进行总结，向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流情况。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2026 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《浙江贝尔轨道装备股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年年度的财务状况进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会的

提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘远燕、李军、杨星刚对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》规定，经总经理提名，拟聘任张加安担任公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘远燕、李军、杨星刚对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《浙江贝尔轨道装备股份有限公司 2025 年年度审计报告》，公司 2025 年度实现归属于

母公司股东的净利润为 71,536,146,84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 118,309,229,94 元。

为保障公司日常生产经营资金需求、持续加大研发投入、稳步推进市场拓展及中长期战略发展，兼顾公司可持续发展与全体股东长远利益，根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：

本次利润分配采用现金分红方式，不送红股，不以资本公积金转增股本。以分配基准日的出资总额为基数，向全体股东按其持股比例进行分配，具体为：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币 10,098,000 元（含税）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘远燕、李军、杨星刚对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）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：

根据《公司章程》的规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需提交股东会审议，因此建议组织召开公司 2025 年年度股东会，会议召开时间为 2026 年 5 月 22 日，召开地点为公司会议室，审议以上需经股东会审议的议案。

### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 7 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

《浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2026年4月24日