

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京铁力山科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事

会汇报《2025 年度董事会工作报告》，总结了董事会 2025 年的工作，并对 2026 年的重点工作做了安排。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 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：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由总经理汇报《2025 年度总经理工作报告》，总结了公司 2025 年的工作，并对 2026 年的重点工作做了安排。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2025 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人

汇报《2026 年度财务预算报告》，《2026 年度财务预算报告》是结合公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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〈2025 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

2.回避表决情况：

本议案与关联董事存在利害关系，丁江伟先生回避表决。

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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟设立北京铁力山科技股份有限公司成都分公司、北京铁力山科技股份有限公司广州分公司、北京铁力山科技股份有限公司南京分公司。具体内容详见公司 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）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-013）。公司董事会授权公司管理层具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案与关联董事存在利害关系，丁江伟先生、徐源宏先生、王滔先生回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决。

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

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日