

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：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日以书面和电子通讯

方式发出

- 会议主持人：李蔚霞董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就公司 2025 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《公司 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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，讨论尚需提交股东会审议的议案。详细内容请参见公司于 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公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度独立董事工作情况进行了总结。

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 9 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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

从公司的成长性和后续发展对资金的需要考虑，根据公司实际情况，2025 年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议。

详细内容请见公司于 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公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-047）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花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。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告并提请董事会审议。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司制定了 2026 年度财务预算方案并提请董事会审议。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日