

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-047

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以文件方式发出
- 5.会议主持人：徐争鸣先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（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。

董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

《公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日