

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

青岛昂必立实业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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27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日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贵夫
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会对《昂必立2025年年度报告》及《昂必立2025年年度报告摘要》

进行了审核，内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛昂必立实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《青岛昂必立实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于青岛昂必立实业股份有限公司〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《昂必立 2025 年年度权益分派预案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责本公司 2026 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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<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，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《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事项。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《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事项。

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《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《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事项。

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《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈贵夫、刘占梅、苏元堂、兰芳、杨希艳为公司第二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届董事会董事候选人，第二届董事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会及提请股东会审议事项的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》公告（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议不涉及关联交易事项。

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

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

青岛昂必立实业股份有限公司

董事会

2026年4月27日