

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

## 四川村田机械制造股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以短信及电话方式发出
- 会议主持人：简兴福
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

##### （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《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

全面了解2025年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，公司总经理

向董事会提交了《四川村田机械制造股份有限公司 2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长简兴福先生对董事会在 2025 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国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《四川村田机械制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《四川村田机械制造股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在 2025 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2025

年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2026 年度发展规划，现研究确定公司 2026 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2026 年 5 月 22 日上午 9 点，在公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会，拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小

企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《四川村田机械制造股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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**

《四川村田机械制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日