

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

## 宁夏维尔精工股份有限公司 第一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：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王小宁
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，会议有效。

#### （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《2025年总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理王小宁作《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长王小宁作《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴长波、于宝义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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统有关业务规则及《宁夏维尔精工股份有限公司章程》等规定，提议于2026年5月18日采取现场会议与电子通讯会议（腾讯会议）相结合的方式召开公司2025年年度股东会，审议《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要和《2025年度利润分配方案》《2025年度内部控制自我评价报告》等相关报告。由董事会办公室确定本次年度股东会的股权登记日，并按规定公告发出股东会通知。

#### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

### （五）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-046）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

#### 2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，同意将报告提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴长波、于宝义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。

### （六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-048）

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》，同意将报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴长波、于宝义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。

### 三、备查文件

- （一）《第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日