

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

## 徐州中良设备工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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26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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 卞新萍
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《徐州中良设备工程股份有限公司2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理对2025年度工作进行总结，并形成

《徐州中良设备工程股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司结合 2025 年财务数据与业务经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《徐州中良设备工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经

济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

关于徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司拟在2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司拟在2025年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2026年4月27日