

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道78号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长高二庆先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《公司章程》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11人，出席和授权出席董事11人。

董事盛迎义、程秋波、李华、沈承金、黄和发因出差外地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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度的主要工作进行了总结，对董事会、股东会会议召开、议案审议及董事履职情况等进行了回顾。具体内容详见《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度主要工作进行了总结，对公司经营及管理情况进行了汇报。具体内容详见《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度各位独立董事主要工作做了总结，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》等相关规定及《公司章程》相关要求，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告》《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告》《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

根据徐州巴特工程机械股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》相关要求，董事会审计委员会对公司 2025 年年度财务报告进行了事前审核，认为：公司财务报表的编制符合企业会计准则及相关信息披露规则的要求；财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

负责公司年度审计工作的会计师事务所已完成 2025 年度财务报表审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。具体内容详见《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司累计未分配利润为 79,743,455.33 元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，

以及公司 2026 年资金需求，董事会提议 2025 年度公司权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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》及上市公司有关规定。为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及合并范围内子公司预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 50,000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准），综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。同时提请股东会授权公司管理层、董事会对该授信额度及担保事项及所要求的相关文件进行处置，并授权公司管理层、董事会在上述综合授信额度内办理授信、担保和签署相关法律文件，有效期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》监管要求及《公司章程》规定，结合公司审计工作安排、审计质量与专业服务水平等综合因素，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，其年度审计报酬参照行业平均水平确定。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

徐州卡特工程机械股份有限公司

董事会

2026年4月27日