

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：浙江省海宁市长安镇联合路56号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董凤华女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司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，由总经理向董事会汇报2025年度公司的

生产经营情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2025 年各方面工作的开展，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度公司生产经营情况，在公司战略发展方面，公司董事会所做的工作等方面进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《浙江上易机械股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《浙江上易机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，制定了《2026 年度财务预算报告》，确定了 2026 年财务预算指标。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年，并授权总经理决定其报酬。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字【2026】第 ZI10197 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江上易机械股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字【2026】第 ZI10198 号）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字【2026】第 ZI 10197 号）审计报告，公司 2025 年度实现净利润 4,273,725.20 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,658,637.95 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），本次分配利润 7,890,000.60 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准，剩余未分配利润结转至下年度。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于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：

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 05 月 18 日上午 9 时召开 2025 年年度股东会。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日