

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：陆学中
6. 会议列席人员：郑艺强、吴雨、丁凯
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实

施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2025 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2026 年工作计划等方面，拟订《2025 年度董事会工作报告》提交审议。

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。

（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：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司 2025 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2025 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2026 年的发展思路和工作重点，安排部署 2026 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《2025 年度总经理工作报告》提交审议。

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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2025 年度财务决算报告》提交审议。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2026 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2026 年度财务预算方案》提交审议。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要，详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国股转系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2026 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2025 年度利润不进行利润分配。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《关于预计 2026 年度申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2026 年度拟向银行申请借款不超过 5800 万元（大写：伍仟捌佰万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产房屋为该借款提供抵押担保。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开年度股东大会，会议具体事项详见《郑州万谷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：2026-007）。

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第四届董事

会第四次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2026年4月27日