

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

4.02 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

(八) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

(九) 审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

(十) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

（十一）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。（公告编号：2026-029）。

（十五）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于制定〈合肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日