

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

第四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

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日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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《关于公司2025年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司2025年年度

报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务情况进行审计，并出具了中喜财审 2026S02083 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项会议，董事会根据 2025 年度的工作情况拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东会的各项会议，总经理根据 2025 年度工作情况拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2026 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日