

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵晶
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据2025年年度工作情况及公司年度经营情况，组织编写了《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 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 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-008、2026-009）。

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 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

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 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 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经北京中国名成会计师事务所（特殊普通合伙）涉及出具了标准无保留意见的审计报告。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年营业收入下降 4.61%，净利润亏损 622.64 万元。2025 年营业收入下降 28.45%，实现净利润亏损 1072.37 万元，企业经营持续亏损，无明确扭亏计划。

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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2026 年度财务预算。

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 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成字【2026】第 0825 号审计报告，公司拟以资本公积-股本溢价以现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股进行分配。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：方案存在合规性审慎风险，易引发监管关注；方案缺乏商业必要性，未匹配公司当前经营阶段；方案未充分兼顾公司长期发展的财务储备需求；方案可能损害中小股东权益

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，公司集中向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材，预计金额为 10,000,000.00 元，向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中采购机床配件 15,000,000.00 元；向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 10,000,000.00 元，关联方山东海创汇互联机床附件有限公司支付公司租赁费 200,000.00 元，向关联方青岛阿蒙神绿色能源有限公司集中销售机床配件 5,000,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，赵晶、潘福利需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘北京中名国城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），能够遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》等相关法律法规，并能够严格按照国家财务审计规定，合规、准确、保密的进行审计，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）

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 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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，提请于 2026 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）

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 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

山东征宙机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日