

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：任再应
- 会议列席人员：董事会秘书任海玉，副总经理翟永耀、贺瑞芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《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4人。

董事李晋因内部决策流程问题缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

依据公司经理层2025年度工作情况，公司总经理组织编写了《2025年度总

经理工作报告》，总经理对 2025 年度的工作情况作具体报告，并对公司 2026 年度经理层的工作做出规划。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事的工作做出规划。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，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：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026

年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,010.0719 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2381 元（含税），具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-041）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见本公司于 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《山西新环精密制造股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）。

2. 回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于注销分公司、其资产并入子公司及子公司更名的议案》

1. 议案内容：

因公司氟塑料业务战略调整，为集中资源更好发展轴业业务，拟注销“宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司”，并将其全部资产并入公司全资子公司“宁波新环氟塑料制品有限公司”。上述合并完成后，该全资子公司将变更公司名称，新名称最终以市场监督管理局核准登记为准。

2. 回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联董事张仲朝回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于补充审议对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山西喜耀建筑工程有限公司（以下简称“山西喜耀”）2025 年 5 月与新疆西部未来伟达数据技术有限公司（以下简称“西部未来”）就新疆克拉玛依 2000P 算力产业项目所配套的 1.2GW 风电项目开展合作，将项目保证金

以借款方式分别向西部未来出借 600 万元、向河南中建瑞通建设有限公司出借 620 万元，并签订了相应的《合作协议》及《借款合同》。

2025 年 12 月，山西喜耀与深圳市隆怡顺新能源有限公司开展 60MW 驭风行动项目合作，将项目保证金以借款方式向深圳市隆怡顺新能源有限公司出借 300 万元，并签订了相应《合作协议》及《借款合同》。

公司上述对外借款合计 1520 万元，目的是以出借前置资金锁定项目分包权。

因公司内部沟通不畅，未及时进行审议及披露，现提请董事会补充审议前述对外借款事宜。具体内容详见本公司于 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《关于补充审议对外提供借款的公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：基于个人审慎判断，对本次审议的对外借款相关事项暂无法充分研判，因此对本议案投弃权票

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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行合理预

计,具体内容详见公司2026年4月27日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-037)。

2.回避表决情况

此议案涉及关联事项,关联董事任再应、任海玉、张仲朝回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月27日