

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2026-008

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2026年4月16日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于2026年4月26日以现场方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全部董事现场出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司 2025 年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2025 年度公司拟计提减值准备 803.19 万元。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-97,365,374.33 元，实收股本为 133,340,000.00

元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项需在两个月内提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2025 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会审议。

10、审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘请 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决，直接提交至公司董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。兼任公司总裁的董事黄超先生回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。

13、审议通过了《关于预计 2026 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

为满足公司及相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授

信计划，2026年度公司及全资、控股子公司拟向银行申请最高额合计不超过人民币10.01亿元的综合授信，公司及下属子公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币2.98亿元的担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《关于预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事黄超先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

15、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束相结合的机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于取消补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

17、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年年度股东大会审议上述需提交股东会审议的议案，具体召开时间授权董事长黄超先生根据工作安排确定，以后续股东会通知为准。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、听取了《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职报告》《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2026年4月28日