

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张年青
- 会议列席人员：本公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理对2025年度的整体工作进行了总结，编制了2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的整体工作进行了总结，编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事何建新、孟戈、朱红梅汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州名扬窗饰科技股份公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)及《郑州名扬窗饰科技股份公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议表决一致同意该事项，无损害公司及股东利益情形，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年的经营规划，制定《2026 年年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议表决一致同意该事项，无损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议表决一致同意该事项，无损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2025 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议表决一致同意该事项，无损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员审议表决一致同意该事项，无损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日