

证券代码：920407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2026-011

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2025年年度报告及其摘要》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）

披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚电气股份有限公司二〇二五年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《内部控制审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度独立董事述职报告（李祺）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告：《2025 年度独立董事述职报告（李祺）》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度独立董事述职报告（宋华伟）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告：《2025 年度独立董事述职报告（宋华伟）》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（韩新宽）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告：《2025 年度独立董事述职报告（韩新宽）》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《2026年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，全体董事回避表决。

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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案。因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

因董事徐卫锋、石保敬、赵静、李向前属于该事项的关联董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

因独立董事韩新宽、李祺、宋华伟属于该事项的关联董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营规划及公司 2025 年度权益分派预案，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

具体详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报了 2025 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.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

1.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议

3.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

4.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司  
董事会

2026年4月27日