

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

## 河南德野专用车辆股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：河南德野专用车辆股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：江鹏程
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理江楚先生草拟了《2025

年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作情况作出总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会草拟了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006) 与《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定薪酬标准；未在公司担任其他职务的董事，该等董事领取固定董事津贴；在公司担任其他职务的董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2026 年公司的实际经营情况最终确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，保持高级管理人员的稳定性，积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：公司高级管理人

员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2026 年度公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 7000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于公司 2026 年度综合授信额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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《关于聘任李丹丹为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任李丹丹为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司高级管理人员的任命公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于聘任高湘昆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任高湘昆为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的及《河南德野专用车辆股份有限公司高级管理人员的任命公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于补选公司第二届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会近日收到公司董事岳志武先生提交的书面辞职报告，岳志武先生因个人身体原因辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，满足公司经营管理决策的需要，按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名姜功渭先生担任公司第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司董事的任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2026年4月28日