

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

辽宁中镁控股股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：付常浩
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025年年度报告全文及摘要》，本次董事会审议通过后拟对外披露。

详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司2025年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司2025年年度报告摘要》。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

## （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：

公司董事会根据2025年的工作情况和2026年的工作计划，编写了《辽宁中镁控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》，对2025年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司2026年工作重点。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司总经理（付常浩先生代行）编写了《辽宁中镁控股股份有限公司2025年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了2025年公司的总体经营情况，同时明确了公司2026年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）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年度经审计的财务数据，编制了公司2025年度财务决算报告。具体信息详见公司2025年年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司2025年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司为保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

该方案符合《公司章程》的规定，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东会表决审议的议案。会议具体信息由董事会确定后对外发布。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

辽宁中镁控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2026年4月28日