

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：滁州市经济技术开发区常州路186号公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：樊增辉
6. 会议列席人员：夏海峰、李庭良、袁泉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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：

2025年公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能、提升效率、提高市场占

有率，竞争实力进一步增强。总经理代表公司管理层从完善企业治理、开拓业务模式、推进战略布局等方面充分回顾了公司 2025 年的经营状况并制定了 2026 年的工作计划，提交了《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

以上报告请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会总结了 2025 年度的经营情况，主要工作：全面完善企业治理、加强企业文化建设、全力推动业务开拓等，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上报告请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况。

以上报告及其摘要请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况分析 2025 年度的经营成果、现金流量以及 2025 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

以上报告请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2025 年度财务决算报告》并结合 2026 年公司经营计划和发展速度编制了《安徽信盟装备股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

以上方案请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，一直负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，聘期壹年。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于信盟装备第四届董事换届选举的议案》

1.议案内容：

安徽信盟装备股份有限公司第三届董事任职时间为 2023 年 3 月 20 日-2026 年 3 月 19 日。现需重新选举安徽信盟装备股份有限公司第四届董事。董事会收到公司股东提名樊增辉、樊勇、陈宜冲、魏文春、司开传担任公司第四届董事会董事的提案。将该提案提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 52,252,847.68 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金红利（含税），共计 6,780,868.80 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司梳理了 2025 年的经营情况并制定了 2026 年的工作重点，据此编制了《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》等议案尚需提交股东大会审议。因此提请召开 2025 年年度股东大会。

以上议案请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日