

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第四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26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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2025年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

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 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、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度利润不进行股东分红，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

无。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，同时为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

无。

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《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，经公司董事会决定，公司拟与江苏新芳科技集团股份有限公司对公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司追加投资 0.8212 亿元，其中公司追加投资 0.5502 亿元，江苏新芳科技集团股份有限公司追加投资 0.271 亿元。参照经审计的 2025 年末张家港世珍集装箱部件有限公司每股净资产，本次增资价格为人民币每股 1.5 元。本次增资为原有全体股东同比例增资，增资后，张家港世珍集装箱部件有限公司注册资本将由人民币 130,000,000.00 元增资为人民币 184,746,666.67 元，其中公司总计认缴 123,780,000.00 元，占其注册资本的 67%；江苏新芳科技集团股份有限公司总计认缴 60,966,666.67 元，占注册资本的 33%。

黄和芳为公司持股 5%以上的股东及董事，黄和芳同时控制江苏新芳科技集

团股份有限公司，本次增资属于关联交易。

2.回避表决情况：

关联董事黄和芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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) 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：

提请召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

无。

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《关于日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展与生产经营需要，公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向公司控股股东张家港汇和国际贸易有限公司发生原材料采购交易，金额每年不超过 3000 万元。

因业务发展与生产经营需要，公司与关联自然人黄和芳担任董事的企业张家港市丰泰成型科技有限公司发生购销交易，金额每年不超过 5000 万元。

2.回避表决情况

关联董事黄和芳、孙志锋、曹亚峰回避表决。

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。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2026年4月28日