

证券代码：874851

证券简称：谷登机械

主办券商：华泰联合

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

第二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15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈凤钢
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，总经理对董事会负责，严格行使法律法规、《公司章程》规定和董事会授权的职权，现将《公司 2025 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会对股东会负责，严格行使法律法规、《公司章程》规定和股东会授权的职权，现将《公司 2025 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》《公司章程》等相关规定，公司董事会在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025 年度经营与财务状况，特制订了公司 2025 年度利润分配方案，具体如下：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 401,078,303.12 元，母公司未分

配利润为 166,355,288.42 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2025 年利润分配，每 10 股派现金（含税）1.90 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》以及新三板挂牌公司信息披露的相关要求编制了 2025 年年度报告。现将《公司 2025 年年度报告》提请董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用合计为人民币 40 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》等相关规定，公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，公司确认并同意对外报出上述审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度财务报表及审计报告》（公告编号：2026-003）。

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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其合并报表范围内子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银行、中信银行、招商银行、兴业银行、华夏银行）申请总计不超过人民币 2.8 亿元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贸易融资、融资租赁、贴现、保函、保理及信用支持等，各银行实际授信额度可在总额度范围内调剂。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司子公司之间调剂使用。公司可将银行授予公司的授信额度转授信给合并报表范围内子公司使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额将视公司资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供担保，担保范围为公司为子公司提供担保。担保额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年向金融机构申请融资的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，公司因业务需要预计拟与关联方发生日常交易。

本授权有效期董事会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈凤钢回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等法律法规、规范性文件，为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务以及保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品。

公司拟购买理财产品的最高额度不超过 3,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用。购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的中低风险理财产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

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）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。公司及子公司拟使用开展任一时点的交易金额不超过 6,000 万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、双货币存款等单一品种或上述产品的组合等业务。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

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《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及公司全资及控股子公司外汇衍生品业务，有效防范和控制风险，加强外汇衍生品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《江苏谷登重型机械科技股份有限公司

章程》等的有关规定，公司制定了《江苏谷登重型机械科技股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于制定《外汇衍生品业务管理制度》>（公告编号：2026-002）。

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。

（十二）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等的相关规定，对 2024 年度及 2025 年半年度会计差错进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，特向董事会提出召开公司 2025 年年度股东会：

- 一、公司 2025 年年度股东会初步定于 2026 年 5 月 20 日召开。
- 二、股东会将对公司董事会通过的如下提案进行审议：
 - 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
 - 4、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》；
 - 5、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
 - 6、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
 - 7、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
 - 8、审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
 - 9、审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；
 - 10、审议《关于对会计差错进行更正的议案》；
 - 11、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开 2025 年年度股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项，并说明股东可以书面委托代理人代其出席会议并表决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于召开 2026 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（十四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工

作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

- 1、本议案适用对象：在任董事、高级管理人员
- 2、本议案适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
- 3、发放薪酬标准：

（1）公司董事薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬，董事在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

（2）公司高级管理人员的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，结合公司业绩和个人绩效考核结果等综合确定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于2026年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

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

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日