

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯

的方式向各位董事发出

5. 会议主持人：孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《2025 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事长孙述全先生代表公司董事会做了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作进行了总结汇报，对 2026 年董事会工作进行规划展望。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，总经理孙雄先生代表公司经营层做了《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度经营情况向董事会进行了汇报，同时对 2026 年度生产经营目标任务进行规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《2025 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-008）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，现根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对该报告予以审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况，对 2026 年度经营情况进行合理预测，编制了《2026 年度财务预算报告》，现根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对该报告予以审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟注销全资子公司满洲里富贸进出口贸易有限公司》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于拟注销全资子公司满洲里富贸进出口贸易有限公司》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年其他关联交易》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于预计 2026 年其他关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

关联董事孙述全、孙雄回避表决。

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《关于提名王志成先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于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《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 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：

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日