

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：首创证券

吉林天朗农业装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 王学中
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王学中先生

代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理王岩先生代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《吉林天朗农业装备股份有限公司 2025 年年度报告》及《吉林天朗农业装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年度的财务及经营状况。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表及审计报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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。

(八) 审议《关于公司董事薪酬的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，现就公司 2025 年董事薪酬进行确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2026 年董事的薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决

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。

(九) 审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，现就公司 2025 年高级管理人员薪酬进行确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年高级管理人员薪酬的薪酬方案。

2. 回避表决情况

关联董事王学中、王岩和刘鑫回避表决**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。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**1.议案内容：**

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司股东会通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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) 公布的《吉林天朗农业装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-011）

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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：**

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，对本次董事会及监事会提请股东会审议的事项进行表决。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日