

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路516号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程旺先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司2025年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对2026年的经

营目标及规划进行展望。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

介绍了董事会审计委员会基本情况，总结了审计委员会 2025 年度主要工作内容。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司及董事会 2025 年度情况，对公司及董事会 2026 年度工作进行展望。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度独立董事述职报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-003 和 2026-004。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 27 日对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量情况出具了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 9 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《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：18214.87 万元(比上年度增加 15.12%)，净利润：4669.21 万元(比上年度增加 18.56%)；截止 2025 年 12 月 31 日公司总资产：28596.83 万元，净资产：20805.72 万元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-009。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-013。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司前期会计差错更正公告》，公告编号：2026-007。

2. 审计委员会意见：

一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告》，公告编号：2026-008。

2. 审计委员会意见：

一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名程旺先生、姜晨先生、吕燕女士、焦洋先生、霍立志先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会通过之日起生效。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。

2. 审计委员会意见：

一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：

公司董事会对上述 5 名非独立董事候选人进行逐个表决，具体表决结果如下：

程旺先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姜晨先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

吕燕女士 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

焦洋先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

霍立志先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的

正常运行，提名石桂峰先生、顾卫国先生、谢知默先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会通过之日起生效。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。

2. 审计委员会意见：

一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：

公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行逐个表决，具体表决结果如下：

石桂峰先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

顾卫国先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

谢知默先生 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日 14 时 00 分在公司一楼会议室召开 2025 年年度股东会会议。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-015。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 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

1、2025 年度总经理工作报告

2、2025 年度审计委员会履职报告

3、2025 年度董事会工作报告

- 4、2025 年度独立董事述职报告
- 5、2025 年度报告及摘要
- 6、2025 年度审计报告
- 7、2025 年度财务决算报告
- 8、2026 年度财务预算报告
- 9、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 10、上海瑞纽机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日