

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方晨晨
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）和《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年度董事会的主要工作安排。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2026 年度总经理的主要工作安排。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

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《公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-823,997.02 元，无可分配利润，故不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2025 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

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）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》（公告 编号：2026-018）。

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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上披露的公司《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-019）

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事方晨晨回避表决。

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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上披露的公司《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）

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。

(十一) 审议通过《股东会议事规则》议案

1. 议案内容：

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上披露的公司《股东会议事规则公告》（公告编号：2026-022）

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。

#### （十二）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《董事会议事规则公告》（公告编号：2026-023）

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《总经理工作细则》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《总经理工作细则公告》（公告编号：2026-025）

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）审议通过《关联交易制度》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《关联交易制度公告》（公告编号：2026-026）

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。

（十五）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《对外担保管理制度公告》（公告编号：2026-027）

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。

（十六）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《对外投资管理制度公告》（公告编号：2026-028）

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。

(十七) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2026-029）

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。

(十八) 审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2026-030）

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。

(十九) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号：2026-031）

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。

(二十) 审议通过《关于公司拟变更法人代表》议案

1.议案内容：

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上披露的公司《关于公司拟变更法人代表的公告》（公告编号：2026-032）

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。

三、备查文件

《安徽新生力农机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日