

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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：总部办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨世宏先生
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员、董事会观察员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对2025年度工作情况进行汇报。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 6 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司 2025 年度经营情况、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 6 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《关于独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》规定，勤勉履职、独立审慎行使职权，持续关注公司规范运作、内控管理及中小股东合法权益保护。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-010)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及董事回避事项，全体董事(含独立董事)无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。针对 2025 年度财务决算状况制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，审计机构出具《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2026 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

马鞍山经纬回转支承股份有限公司将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙)为外部审计机构,进行公司 2026 年度的财务审计,并授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2026-014)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2026-013)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司2026年度董事薪酬按如下标准执行：

（一）非独立董事薪酬方案

未在公司兼任其他行政职位的公司董事，其薪酬根据其在公司的工作情况、岗位职责、对公司贡献等确定，不再另外领取董事薪酬；

兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外领取董事薪酬。

（二）独立董事薪酬方案

公司结合实际经营情况、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，独立董事的津贴为人民币5000元/月，按月发放。

2.回避表决情况

以上议案全部董事回避，本议案直接提交股东会审议。

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。

（十二）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了激励公司高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司 2026 年度高级管理人员薪酬按如下标准执行：

根据公司内部薪酬和绩效管理制度，经综合考虑公司高级管理人员担任职务及绩效完成情况、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况：

其中关联董事杨世宏、陈思勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于增加工程机械回转支承事业部整体搬迁改造项目费用的议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司未来的经营发展战略规划需要，进一步降低生产成本与管理成本，提升公司综合竞争力，公司购买了位于安徽省马鞍山市当涂县经济开发区位于虹桥路与永兴中路交叉口的土地使用权并新建厂房用于生产经营，用地面积约 40000 平方米（以实际供地为准），土地用途为二类工业用地，购买土地使用权价格 810 万元。原计划新建厂房及相关配套设施预计 5000 万元，（具体内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《购买土地使用权新建 厂房的公告购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号 2025-035））。

根据公司经营战略变动，新建规模测算预计新增 4822-5822 万元，增加至

9000 万元-10000 万元。老厂房的处置收益用于新厂房的建设，其余资金来源
于自有资金和自筹资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护
公司、投资者及利益相关方合法权益，防范内幕信息管理与信息披露合规风险，
根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及证券交易所相关规则，结合公
司实际情况，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该
议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）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《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述部分议案需提交股东会审
议， 提请各位董事同意召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日