证券代码：874437　　证券简称：中原辊轴　　主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

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 16 日以专人送出方式发出

5.会议主持人：牛冲

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》，

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年财务决算的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年财务预算的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的审计结果，公司 2025 年末可供投资者分配的利润为 100,525,793.75 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.256141 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因张建云女士于 2026 年 4 月 22 日递交辞任报告辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任赵攀先生为公司财务负责人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认子公司对外借款的议案》

1.议案内容：

河南中原辊轴股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司河南辊轴科技有限公司于 2026 年 2 月向参股公司河南秋擎智造科技有限公司提供借款人民币 48.05 万元，该借款主要用于补充河南秋擎智造科技有限公司的流动资金。

2.回避表决情况：

公司董事与河南秋擎智造科技有限公司不存在关联关系，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）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资

金使用进度、有效控制风险的前提下，授权使用自有闲置资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、保收益的短期理财产品。本次授权委托理财资金为 4,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，现拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日