

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2026-009

## 广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年4月18日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2026年4月28日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

公司现任第八届独立董事罗旖旎、贾闻轩、季千雅及第八届已卸任独立董事陈守忠分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会述职。

《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年度报

告及其摘要的议案》。

《2025 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

**（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。**

公司经审计的 2025 年主要财务数据如下表所示：

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	317,374,857.64	325,521,084.54	-2.50%	274,709,011.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,729,087.78	16,612,516.55	-297.01%	43,936,431.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,040,041.99	13,117,479.10	-351.88%	776,915.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,492,242.54	55,841,209.06	-52.56%	25,945,475.67
基本每股收益（元/股）	-0.0256	0.0130	-296.92%	0.0344
稀释每股收益（元/股）	-0.0256	0.0130	-296.92%	0.0344
加权平均净资产收益率	-4.86%	2.82%	-7.68%	7.58%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	1,049,787,129.37	761,200,497.14	37.91%	714,469,620.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	775,961,033.46	596,459,895.46	30.09%	579,847,378.91

具体内容详见《2025 年年度报告》第八节、财务报告中的阐述。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

**（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

**（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度利润分配的议案》。**

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负。因此，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

**（七）《关于确认 2025 年度董事、高管薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。**

2025 年度公司董事、高管薪酬发放情况详见《2025 年年度报告》“第四节、公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”的阐述。

经审议，公司根据《上市公司治理准则》以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并参照 2025 年度薪酬水平制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

公司第八届薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过《关于审议对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》。

**（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董

事独立性自查情况的专项报告》。

**（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

**（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-017）。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

**（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》。**

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《委托理财管理制度》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交 2025 年度股东会审议。

**（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。**

公司控股子公司南通赛孚机械设备有限公司拟向关联方南通市兴忠销售有限公司出售产品、商品（定制釜、塔、罐、换热器等化工设备）及向其提供劳务（安装和维修服务），预计额度 2,150.00 万元人民币。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-012）。

公司第八届独立董事专门会议第二次会议全票通过该议案。

**（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于变更会计政策的议案》**

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交股东会予以审议。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

**（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

**（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分准时召开 2025 年度股东会，具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

**（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

因合并报表范围内子公司贷款需要，公司拟为子公司提供担保，担保总额预计不超过一亿元人民币，担保期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

**（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-011）详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第八次会议全票通过该议案。

**三、备查文件**

- （一）第八届董事会第九次会议决议；
- （二）第八届审计委员会第八次会议决议；
- （三）第八届独立董事专门会议第二次会议决议；
- （四）第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日