

证券代码：875087

证券简称：雷霆重工

主办券商：国融证券

青岛雷霆重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王进先生
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-016)，

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）

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 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2026 年经营活动进行了展望。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出 2025 年财务决算报告。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年财务预算。

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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议。

具体详见公司于 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙迎嘉回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2026-021）。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律法规编制了 2025 年财务报表，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，2025 年度公司拟不进行利润分配，结转以后年度处理。

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）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

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《关于换届暨提名公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

青岛雷霆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举：

- （1）提名王进为第六届董事会董事；
- （2）提名孙迎嘉为第六届董事会董事；
- （3）提名张彬为第六届董事会董事；
- （4）提名李先军为第六届董事会董事；
- （5）提名尉迟龙涛为第六届董事会董事。

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：

（1）提名王进为第六届董事会董事
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名孙迎嘉为第六届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名张彬为第六届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名李先军为第六届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名尉迟龙涛为第六届董事会董事

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股东会审议，现提请公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会；具体详见公司于 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 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-024)。

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

《公司第五届董事会第十五次会议决议》

青岛雷霆重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日