

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 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
- 会议主持人：董事长李昊峰
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》，对2025年的工作情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，面对复杂的经济和市场环境，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。根据董事会 2025 年度工作情况，编制了《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，董事无须回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司主要财务状况与经营成果，公司编制了《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，董事无须回避表决。

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 2026 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况与 2026 年业务和发展规划，公司编制了《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，董事无须回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展期，资金需求量大，公司 2025 年度不进行利润分配，亦不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，提议于 2026 年 05 月 19 日召开 2025 年年度股东会，会议召开的具体时间及审议的议案见附件《关于召开河北欧耐机械模具股份有限公司 2025 年年度股东会的通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日