

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：江苏米莫金属股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面

方式通知全体董事。

- 会议主持人：董事长王全生先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司〈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：

无

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 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

无

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 年度财务状况，并作出《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见同日公司在中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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

董事长王全生为关联方，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 05 月 28 日召开 2025 年年度股东会，具体详见公司在全中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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

无

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

《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日