

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司 第三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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈培伦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年

度报告摘要》（公告编号：2026-005，2026-006）。

2.回避表决情况：

该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 7 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

该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 7 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该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 7 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营资金需求，结合公司当前实际经营情况，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该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 7 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》

1.议案内容：

据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年年度日常性关联交易做出预计。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事王永放、董事宋慧东回避表决。

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。

（八）审议通过《拟进行关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司山东道恩精工智能装备有限公司因经营需要，拟于近期与山东化塑云商科技股份有限公司签订《道恩精工智能工厂项目采购合同》，金额为 1025 万元。山东化塑云商科技股份有限公司系公司股东道恩集团有限公司控制的企业。具体金额等内容以公司与山东化塑云商科技股份有限公司最终签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事王永放、董事宋慧东回避表决。

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《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会同意提名陈培伦先生、张承霞女士、王永放先生、宋慧东先生、王太录先生、许文超先生、孙华林先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年年度股东会审议。任期三年，自 2025 年年度股东会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《烟台龙港泵业股份有限公司章程》规定的董事任职资格。

第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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 7 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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台龙港泵业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）

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 7 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《关于制定 <信息披露暂缓与豁免业务管理制度 >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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2026-016）。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见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《关于召开 2025 年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-015。

2.回避表决情况：

该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 7 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

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日