

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

## 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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25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：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长伍良前
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司2025年度总经理工

作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会制度》的规定，公司 2025 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，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发布的《银钢一通：2025 年年度报告》及《银钢一通：2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-052、2026-053）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，认真履行职责，并编写了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。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）披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》（公告编号：2025-064）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务决算工作，并据此编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-054）和《前期会计差错更正专项说明审核报告》（公告编号：2026-063）已于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2024年度和2023年度的财务报表和附注进行会计差错更正。更正后的财务报表和附注已于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-055）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会同意对外报出。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了非经常性损益审核报告。

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）披露的公司《非经常性损益审核报告》（报告编号：天衡专字[2026]00751号）（公告编号：2025-062）。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

### 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动非独立董事、高级管理人员的工作积极性和责任心，保障非独立董事、高级管理人员依法履行职责、勤勉尽责地为公司发展服务，根据《中华人民共和国公司法》、相关监管规定及《公司章程》，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平及非独立董事、高级

管理人员的职责、工作量，制定本公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事伍良前、伍庆、曾大晋、刘德钦、周永春、张龙强已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事、高级管理人员发放税前薪酬 414.34 万元。以上薪酬含公司及子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事伍良前、伍庆、曾大晋、刘德钦、周永春、张龙强已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定并基于遵循谨慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2023年1月1日至2025年12月31日）关联交易进行确认。

具体内容详见公司于2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认公司报告期内关联交易的公告》（公告编号：2026-061）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事伍良前、伍庆、曾大晋、刘德钦已回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会并审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

- 1.《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
- 2.《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》
- 3.《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日