

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙中焱
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度总经理工作情况予以汇报。

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 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

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 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

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 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司经营发展的需求，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。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（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：2026-007）。

2. 回避表决情况：

关联董事孙中垚回避表决。

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。

(六) 审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中垚及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，该借款到期拟续贷，借款金额为 400 万元，拟继续由本公司实际控制人孙中垚及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保。上述借款将用于本公司经营。

长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，该借款到期拟续贷，借款金额为 300 万元，拟继续以本公司设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。上述借款将用于本公司经营。

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（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

关联董事孙中垚回避表决

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《河南德威科技股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

邓宏献与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

谢浩杰与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

长葛茂发金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

孙丽风与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

王东付与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

长葛市威成金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保，该笔借款到期续贷继续用于公司经营，由公司提供担保。

黄志奎与轩辕银行签订借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保，该笔借款到期续贷继续用于公司经营，由公司提供担保。

孙纪辉先生以个人名义由其爱人杜小想和本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同。该借款拟续贷，借款金额 400 万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。

长葛市佰阳金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计400万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。

长葛市边锋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计350万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备数控挤压机和数控卧式车床抵押为该借款提供担保。

长葛市边鸿金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计350万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备数控挤压机和数控卧式车床抵押为该借款提供担保。

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《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

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。

（九）审议通过《2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的规定，公司结合自身发展需要，拟定2025年度利润不分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《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 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》(公告编号:2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于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：

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（www.neeq.com.cn）披露的《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：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于铝合金型材业务暂停的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于铝合金型材业务暂停的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

河南德威科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

河南德威科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日