

证券代码：875099

证券简称：兆力集团

主办券商：开源证券

## 广东兆力电机集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：中山市阜沙镇阜居街10号公司4楼办公室
- 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：董事长阳金元
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会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。

(二) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度工作情况。

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《兆力集团 2025 年年度报告》及《兆力集团 2025 年年度报告摘要》予以汇报。

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。

(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：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度审计报告，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，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告及 2026 年度公司实际情况，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，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信会师报字〔2026〕第 ZA12819 号，公司 2025 年全年实现的净利润为 84,002,376.88 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转至下一年度；本次分派不送红股、不转增股本。

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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东兆力电机集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需提交股东会表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （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：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议第一届董事会第十一次会议通过的需提交股东会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 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，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。

## （九）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，增加关于信息豁免披露的制度。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-026）。

### 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

《广东兆力电机集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东兆力电机集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日