

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司
第二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

1. 会议召开时间：2026年4月29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：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董社森
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2025年工作情况和2026年工作计划，组织编写了《郑州森鹏电子技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会主要

工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化，提出了公司 2026 年发展规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理董社森先生根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2026 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《关于公司接受关联方担保的公告》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

关联董事董社森、董强森回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《委托理财的公告》（公告编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《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：

关联董事李俊锋回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于2025年年度权益分派预案公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《续聘会计师事务所公告》(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，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号2026-015)、《关于前期会计差错更正后的2023年及2024年财务报表和附注》(公告编号2026-016)和《关于郑州森鹏电子技术股份有限公司2023及2024年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

(十三) 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《独立董事任命公告》(公告编号2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的公告》(公告编号2026-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

(十五) 审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订了相关公司治理制度。本次制定、修订的相关制度具体情况如下：

1.1 制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《独立董事工作制度》(公告编号2026-026)；

1.2 制定《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《独立董事专门会议工作细则》(公告编号2026-027)；

1.3 制定《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号2026-028)；

1.4 制定《内部审计制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《内部审计制度》(公告编号2026-029)；

1.5 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《股东会议事规则》(公告编号2026-030)；

1.6 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《董事会议事规则》(公告编号2026-031)；

1.7 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《利润分配管理制度》(公告编号2026-032)；

1.8 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《对外投资管理制度》(公告编号2026-033)；

1.9 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《承诺管理制度》(公告编号2026-034)；

1.10 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《对外担保管理制度》(公告编号2026-035)；

1.11 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《关联交易管理制度》(公告编号2026-036)；

1.12 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号2026-037)；

1.13 修订《经理工作制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发布的《经理工作制度》(公告编号2026-038)；

1.14 修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司于2026年4月29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>)发

布的《董事会秘书工作制度》（公告编号 2026-039）；

1.15 修订《子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《子公司管理制度》（公告编号 2026-040）；

1.16 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《信息披露管理制度》（公告编号 2026-041）；

1.17 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号 2026-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

1.1《独立董事工作制度》、1.5《股东会议事规则》、1.6《董事会议事规则》、1.7《利润分配管理制度》、1.8《对外投资管理制度》、1.9《承诺管理制度》、1.10《对外担保管理制度》、1.11《关联交易管理制度》和 1.12《投资者关系管理制度》9 个议案尚需提交股东会审议。其余议案无需股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号 2026-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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>) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号 2026-046)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日