

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘东幸
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《南宁千年工艺股份有限公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2025年度工作情况，公司董事会总结2025年度执行股东大会决议的情况，做出2025年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司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《南宁千年工艺股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《南宁千年工艺股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，总经理刘东幸先生对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025

年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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，无回避表决情况。

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2026)第(04859)号《审计报告》，公司 2025 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,829,447.67 元，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,233,761.69 元，母公司未分配利润为 2,458,300.28 元。

鉴于公司 2025 年年度经营和盈利状况良好，考虑到公司未来可持续发展，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，公司提出如下权益分派方案：公司目前总股本为 10,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 800,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2026 年度经营与业务计划编制了 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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计的会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于制定〈信息豁免披露管理制度〉》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《信息豁免披露管理制度》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 22 日上午 09:30 召开公司 2025 年年度股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2026年4月29日