

证券代码：400134

证券简称：金刚 5

主办券商：华龙证券

郑州华晶金刚石股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告

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 日以专人送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### （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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2025 年度董事会工作进行总结，制定了《2025 年度董事会工作报告》。

具体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）披露的《2025 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。

2.回避表决情况：

不适用

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2025 年度总经理工作进行总结，制定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不适用

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<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 3.65 亿元，较上年同期下降 21.95%；归属于母公司股东的净利润为-0.48 亿元，较上年同期下降 104.47%，主要系上期确认了重组收益。

具体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)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-007)和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

不适用

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年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体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)披露的《2025年度财务决算报告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

不适用

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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体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)披露的《2026年度财务预算报告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

不适用

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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体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）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

不适用

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.94 亿元，公司实收股本总额 10.50 亿元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

具体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）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

不适用

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《关于聘任生产副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，为进一步优化生产管理架构，强化生产运营能力，确保公司年度生产经营目标的顺利达成，经总经理李克华先生提名，聘任冯哲先生为公司生产副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体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）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

不适用

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 2026 年考核指标的议案》

1. 议案内容：

为保障公司战略目标稳步落地，全方位提升企业管理效能与整体竞争力，现拟定 2026 年考核指标。公司 2026 年度考核指标的制定，以平衡计分卡（Balanced Scorecard）为框架，围绕财务、市场/客户、管理/经营、学习成长/能力建设四个核心维度，将公司战略目标转化为可量化、可落地的具体行动，从而强化核心竞争力，推动公司实现可持续的高质量发展。

2. 回避表决情况：

不适用

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

具体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）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不适用

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体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）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不适用

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。

(十二) 审议通过《2026年第一季度报告》

1. 议案内容：

2026年第一季度，公司实现营业收入1.03亿元，较上年同期增长46.63%；归属于母公司股东的净利润为381.07万元，较上年同期-972.95万元增长了1,354.02万元，实现了扭亏为盈。

具体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）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

不适用

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。

(十三) 审议通过《超额利润分享办法》

1. 议案内容：

为进一步深化公司市场化经营机制改革，建立健全“风险共担、利益共享”的中长期激励约束机制，充分激发核心团队的内生动力与创新活力，推动公司技术创新、产业化落地及经营业绩持续增长，实现公司与员工的共同发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件，结合公司实际情况，特制定《郑州华晶金刚石股份有限公司超额利润分享办法》。

具体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）披露的《超额利润分享办法》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

关联董事李勇先生回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30 在公司会议室（郑州华晶公司荥阳厂区二期 19 号楼 307 会议室）召开 2025 年年度股东会。

具体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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

不适用

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

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日