

证券代码：875090

证券简称：澳玛特

主办券商：国联民生承销保荐

## 宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27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：宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长夏慧丽女士
6. 会议列席人员：公司全体董事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就2025年度公司总经理的工作成果予以审议。公司总经理就2025年的经营成果向

董事会汇报《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 7 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《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，董事会撰写了《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，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有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

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 7 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营发展情况、中长期发展战略规划及未来资金需求，为保障公司研发投入、市场拓展及重点项目推进，兼顾公司可持续发展与全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：2025 年度不进行现金分红；不进行送红股；不以资本公积金转增股本；本次未分配利润结转至以后年度，全部用于公司日常经营发展及核心业务布局。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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：

公司 2025 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，现编制完成了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

我公司综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，现编制并提请诸位董事审议《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

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有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2025年度董事（含独立董事津贴）薪酬发放情况予以审议：2026年度公司董事（含独立董事津贴）薪酬总额以2025年度实际发放的薪酬总额为基数，上升幅度不超过15%，具体发放情况结合2026年度考核情况而定。

2.回避表决情况：

全体董事回避其本人薪酬内容的表决，夏慧丽、卢锦伟、王静均回避其中任一人的薪酬内容的表决。

3.议案表决结果：

（1）关于董事长夏慧丽的薪酬

同意4票；反对0票；弃权0票。

(2) 关于董事、总经理卢锦伟的薪酬

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于董事王静的薪酬

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于职工董事丁国亚的薪酬

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于独立董事华旭的津贴

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于独立董事黄虹的津贴

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关于独立董事廖林（LIAO LIN）的津贴

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况予以审议：2026 年度公司高级管理人员薪酬总额以 2025 年度实际发放的薪酬总额为基数，上升幅度不超过 15%，具体发放情况结合 2026 年度考核情况而定。

#### 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2025 年度的经营成果和现金流量。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度日常关联交易实际执行情况进行了确认，认为 2025 年度发生的日常关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，结合公司 2026 年度经营计划，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事夏慧丽、卢锦伟、王静回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度向银行申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2026-017）。

## 2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

关联董事夏慧丽、卢锦伟、王静回避表决

## 4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于选举独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-022）。

#### 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）先生、黄虹女士、华旭先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

（一）《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司第一届董事会第十三次决议》。

（二）《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日