

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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28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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、李帅、王俊杰、吴立平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《和氏工业技术股份有限公司章程》等有关规定，公司总经理根据2025

年度各项运营结果，对 2025 年度经营情况进行总结，并编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《和氏工业技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2025 年公司治理情况，并根据公司 2025 年运营成果，对 2025 年进行总结，编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2025 年度各项工作，以此为基础编制完成《2025 年年度报告及年度报告摘要》，该议案具体内容于 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。2025 年年度报告（公告编号为 2026-009）及 2025 年年度报告_摘要（公告编号为 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司的净利润为 1,598,177.90 元，累计未分配利润为 48,308,207.17 元；公司 2025 年母公司净利润为 7,480,043.54 元，累计未分配利润为 57,163,737.78 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,986,666 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 869,866.66 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为和氏工业技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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。

（八）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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-015。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王丽萍、吴少威、郭建万回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司融资预计接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司将根据经营实际情况，在 2026 年度继续接受实际控制人王丽萍、吴少威为公司及子公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，预计新增接受担保总额不超过人民币 1 亿元。具体担保额度，以届时公司与相关金融机构签署的融资

协议、关联方签署的担保协议约定为准。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2026-014。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日