

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

## 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

#### （二）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：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“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日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长安琪先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （三）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《2025年年度报告》。

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)。

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《关于<新乡市利菲尔特滤器股份有限公司2025年审计报告>的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，并出具编号为“勤信审字【2026】第2182号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。

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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长安琪先生汇报2025年度董事会工作情况，《2025年度董事会工作报告》对2025年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2026年经营发展的思路和工作任务。

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 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《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理向董事会汇报 2025 年度工作。《2025 年度总经理工作报告》对 2025 年度公司总经理在生产经营、业绩情况、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了汇总，提出了工作中需改进的地方。

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 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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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 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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟定了《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事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 65,111,801.34 元、资本公积 6,088,643.66 元。结合目前公司的实际经营以及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司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 2.00 元（含税），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。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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，无需回避表决。

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理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东取得更多的投资回报，公司拟使用自有闲置资金购买金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的中低

风险理财产品，有效期 12 个月。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

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 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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 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

《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日