

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的通知于2026年4月21日以电子通讯的方式送达各位董事，全体董事经审议一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议于2026年4月28日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。部分高管列席本次会议。会议由董事长王坤元先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于豁免公司第九届董事会第二十三次会议提前通知时限的议案》

公司董事会同意豁免本次董事会会议通知时限要求，于2026年4月28日召开公司第九届董事会第二十三次会议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2025年年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份

2025 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2025 年年度报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

① 公司与控股股东、实际控制人及其附属企业

公司与控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性资金往来。截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收控股股东、实际控制人及其附属企业各类账款合计 6,922.27 万元，较期初余额减少 4,071.18 万元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来。截至2025年12月31日，公司应收子公司委托贷款6,500.00万元，较期初余额减少1,547.87万元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2025年度计提减值准备的公告》（2026-013）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2025年度内部控制评价报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》全文。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，与该议案有关联关系的委员回避表决，非关联委员不足一半，同意将该议案直接提交董事会审议。公司召开第九届董事会第二十三次会议，与该议案有关联关系的董事回避

表决，非关联董事不足三人，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议并通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王坤元先生、张鹏武先生回避表决。

13、审议并通过《关于公司 2026 年购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2026 年购买理财产品的公告》（2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》（2026-016）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案》

公司召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时均回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(2026-018)。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份 2026 年第一季度报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日