

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：国联民生承销保荐

凌志装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月30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：凌志装备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18日以专人送达、传真及邮件方式发出
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报董事会2025年度工作情况。

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 6 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〈公司 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，由总经理向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

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 6 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〈公司 2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司 2025 年年度报告》及《凌志装备股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-011、2026-017）。

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 6 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〈公司 2025 年度财务决算〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 6 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>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 6 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 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司未来经营的资金需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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 6 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 2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，现将 2025 年度财务审计报告予以汇报。

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 6 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《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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6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《关于公司预计2026年度为子（孙）公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司预计担保的公告》（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6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）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常性关联交易的议案之一〈远东控股集团及其子公司与公司及子公司2026年度关联交易预计的议案〉》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴重轩需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案之二〈大器环保工程（大连）有限公司与公司及子公司 2026 年度关联交易预计的议案〉》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案之三〈宜兴市新远东电缆有限公司与公司及子公司 2026 年度关联交易预计的议案〉》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案之

四<公司 2026 年度日常性关联担保预计的议案>》

1.议案内容：

议案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《凌志装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《凌志装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日