

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张鹏
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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：

为更加有效地指导公司2026年度经营活动，根据2025年度的实际经营情

况，公司总经理结合公司目前的发展情况对 2025 年总经理工作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2025 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配议案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2025年12月31日，公司经审计的财务报表未弥补亏损累计金额超过公司股本总额。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《董事会关于公司2025年度财务报告被出具非标准审计意见的

专项说明》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 3,933,547.50 元。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）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：

公司拟召开公司 2025 年年度股东会，审议上述议案中需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2026年4月30日