

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

## 马鞍山经纬回转支承股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：总部办公楼三楼会议室
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨世宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,904,410 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司章程》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编写了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的相关事项发表了事前认可以及独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。特编写《独立董事 2025 年度述职报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定、根据中国证监会和股转系统对挂牌公司的要求，公司对照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》；且公司依据 2025 年度实际生产经营状况，公司相关部门编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依据 2025 年度实际生产经营状况及 2025 年度公司生产经营发展计划的执行情况等，针对 2025 年度财务决算状况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，审计机构出具了《2025 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （五）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》《公司章程》等相关规定，公司依据 2025 年度实际生产经营状况及 2026 年度市场整体经营环境等，针对 2026 年度公司整体预算情况编制了《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

马鞍山经纬回转支承股份有限公司将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构，进行公司 2026 年度的财务审计，并授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

#### 1. 议案内容：

为有效规避和防范汇率波动风险，公司拟开展远期结售汇业务，金额不超过 1000 万美元，并授权公司经营管理层在相关内控制度和管理办法的指导下，在上述额度范围内负责签署相关协议、文件、外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买流动性高、风险相对低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益。公司投资单笔不超过人民币 2000 万元，投资理财产品的投资额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)，在此投资额度内，资金可滚动使用，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至公司 2026 年年度股东会召开之日起。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司 2026 年度董事薪酬按如下标准执行：

##### （一）非独立董事薪酬方案

未在公司兼任其他行政职位的公司董事，其薪酬根据其在公司的工作情况、岗位职责、对公司贡献等确定，不再另外领取董事薪酬；

兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外领取董事薪酬。

##### （二）独立董事薪酬方案

公司结合实际经营情况、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，独立董事的津贴为人民币 5000 元/月，按月发放。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,524,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，杨世宏、尹锡琴、王勇、马鞍山采轩企业管理咨询中心（有限合伙）、马鞍山采怡企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联方，回避表决。

#### （十一）审议通过《关于增加工程机械回转支承事业部整体搬迁改造项目费用的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好地满足公司未来的经营发展战略规划需要，进一步降低生产成本与管

理成本，提升公司综合竞争力，公司购买了位于安徽省马鞍山市当涂县经济开发区位于虹桥路与永兴中路交叉口的土地使用权并新建厂房用于生产经营，用地面积约 40000 平方米（以实际供地为准），土地用途为二类工业用地，购买土地使用权价格 810 万元。原计划新建厂房及相关配套设施预计 5000 万元，现根据新建规模测算预计增加至 9000 万元-10000 万元。老厂房的处置收益用于新厂房的建设，其余资金来源于自有资金和自筹资金。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,904,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：位贝贝、戴日辛

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海市通力律师事务所关于马鞍山经纬回转支承股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2026年5月21日