

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 6 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：公司办公楼一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因个人行程缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI 因个人行程缺席，委托董事 MARCO SPALLAROSSA 代为表决。

董事 MATTIA TOGNALI 因个人行程缺席，委托董事 MARCO SPALLAROSSA 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》。

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 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<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》

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 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：管理层提交的 2026 年度预算目标进取心明显不足，不足以弥补 2025 年度产生的亏损

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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论决定，不对 2025 年度的利润进行分配，2025 年也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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 7 月 24 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案以及由监事会提交股东会审议的议案

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于公司签订物业使用权租赁合同议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营活动持续稳定开展，结合公司现有经营需求，续租原有厂房。合同具体续租期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日止，续租厂房建筑面积为 26052.40 平方米，续租期限内总金额为 100,128,572.16 元。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：结合公司当前财务状况来看，这份二十年期租赁协议项下应付租金总额过高

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2026年6月29日