

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 22 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：公司第二会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王小宁董事长
6. 会议列席人员：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、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，会议有效。

（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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-058）。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-056）。

2.审计委员会意见

2026 年 8 月 22 日，公司第一届董事会审计委员会召开 2026 年第三次会议，会议由独立董事、审计委员会召集人吴长波先生召集和主持。审计委员会全体委员（3 人）出席会议。董事会秘书、内审部负责人列席会议。

会议审议通过了《2026 年半年度报告》（包括半年度财务会计报表），同意将该报告提交公司董事会审议。表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日