

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-035

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告-刘爱明》《2025年度独立董事述职报告-王建新》《2025年度独立董事述职报告-刘如铁》《2025年度独立董事述职报告-袁铁锤》。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王建新、袁铁锤、刘爱明回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过了《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度提质增效重回报行动方案》。

（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决，直接将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

（十三）审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-026）。

（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2026-028）。

（十六）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

（十七）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

（十八）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-032）。

（十九）审议通过了《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。

（二十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日