

证券代码：920522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2026-019

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月10日
- 2.会议召开地点：公司多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长付建新先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事付建新、付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。在此基础上，董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（刘军学）》（公告编号：2026-026）、《2025 年度独立董事述职报告（谢秋兰）》（公告编号：2026-027）、《2025 年度独立董事述职报告（张晓颖）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.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》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《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》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.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》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事付建新、耿建华、李志刚、付博昂回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-047)。

2. 回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案在董事会审议前,已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容:

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-020)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

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

(一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

(二)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第

十次会议决议》

（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

（四）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日