

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2026-028

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月16日在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月3日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中XX以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《董事会2025年度工作报告》

公司董事长甘德宏先生就2025年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事李西臣女士、徐正松先生、王振伟先生（已离任）、何熙琼先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会2025年度工作报告》（公告编号：2026-009）和《独立董事2025年度述职

报告-李西臣》（公告编号：2026-010）、《独立董事 2025 年度述职报告-徐正松》（公告编号：2026-011）、《独立董事 2025 年度述职报告-王振伟（已离任）》（公告编号：2026-012）、《独立董事 2025 年度述职报告-何熙琼（已离任）》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

## **2、审议通过《总经理 2025 年度工作报告》**

公司董事长兼总经理甘德宏先生就其 2025 年度内各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## **3、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

2025 年公司实现营业总收入为 329,445,696.81 元，较去年同期减少 11.40%，实现归属于母公司净利润 2,654,126.28 元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-014）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

## **4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

公司拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金 2,870,400 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

## **5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审计机构对公司 2025 年度内部控制情况进行了审计并出具了内控审计报告。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-017)。

审计机构对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具相关报告，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》(公告编号：2025-018)。

本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都宏邑鑫达机械有限公司、关联交易客户成都宏邑鑫达机械有限公司的股东系实际控制人张文秀的妹妹张琼及其配偶，关联董事甘德宏先生、张文秀女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-019)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-020)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **9、审议通过《关于向银行申请额度授信的议案》**

经审议，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，授信期限一年，额度项下可办理的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。其中银行承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与中国建设银行股份有限公司签订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担保。其余业务担保方式为信用免担保方式。

经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立及福费廷项下融资、票据池、商票融资等业务品种。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请额度授信的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **10、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **11、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》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-023）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **12、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

因涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，将议案提交至

董事会。

本议案表决结果：本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

### **13、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事长、总经理甘德宏先生，董事、董事会秘书、财务总监 LI ZEQUAN 先生回避表决，董事张文秀女士回避表决。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案获得通过。

### **14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，公司拟计划使用额度不超过 42,000 万元的自有资金进行委托理财。资金可在额度内滚动循环使用，额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.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：2026-026)。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

### **15、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-027)。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2026年4月18日