

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2026-005

河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

- 1.议案内容：
公司2025年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，编制完成了 2025 年度董事会工作报告，主要内容包括 2025 年度董事会日常工作开展情况、2025 年度经营情况回顾以及董事会 2026 年度重点工作计划。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会工作报告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划，主要

内容包括 2025 年度经营回顾、2025 年度存在的问题及 2026 年度重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2025 年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 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:

公司根据 2025 年度经营情况, 结合 2026 年度经营计划, 公司编制了《2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议, 全票同意通过该议案, 并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案公告>的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东, 结合公司实际情况和经营发展需要, 公司拟进行 2025 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-006)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门审议, 全票同意通过该议案, 并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<拟续聘 2026 年度会计师事务所公告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告

编号：2026-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 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：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告 (汤伟)》(公告编号：2026-012)、《2025 年度独立董事述职报告 (蔡挺)》(公告编号：2026-013)、《2025 年度独立董事述职报告 (王继伟)》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事汤伟、蔡挺、王继伟回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<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：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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：2026-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》(提供网络投票)

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》(提供网络投票)(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）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:

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

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：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会绩效与薪酬考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）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》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案。

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《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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。

本议案已经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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)、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- (二)、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》
- (三)、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》
- (四)、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日