

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-020

通裕重工股份有限公司 第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日上午10时以现场和通讯方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刁菡玉女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 4,036,185,850 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,995,437,550 股为基数，预计派发现金股利 799.09 万元（含税）。

若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.02 元人民币（含税）。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保

事项进行授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刁菡玉女士回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于审议 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。原《通裕重工股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》同时废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十二、《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，提交股东会审议。

十三、审议通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案兼任高级管理人员的关联董事刘伟先生、王龙飞先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于审议公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日