

**许昌远东传动轴股份有限公司**  
**第六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**

2026年3月26日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2026年3月15日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

**议案一：《公司2025年度董事会工作报告》；**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

**议案二：《公司2025年度总经理工作报告》；**

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

**议案三：《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；**

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

#### **议案四：《公司 2025 年度报告及摘要》**

2025 年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

#### **议案五：《公司 2025 年度利润分配预案》**

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115 号审计报告确认，公司 2025 年度实现的净利润 137,116,254.50 元（母公司），按 10%提取法定公积金 13,711,625.45 元，可供分配的净利润 123,404,629.50 元（母公司）；公司 2024 年末累计可分配净利润 1,073,295,481.32 元（母公司），2025 年度公司分配净利润 109,533,762.30 元，2025 年末累计未分配利润 1,087,166,348.07 元（母公司）。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到 2025 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配总额 219,067,524.60 元（含税）。占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

#### **议案六：《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案七：《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》**

2025 年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案九：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十：《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出的，依据充分、合理，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产状况，符合《企

业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本次计提资产减值准备已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-010）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十一：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬标准的议案》**

结合公司实际情况和行业薪酬水平，根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、高级管理人员 2025 年薪酬总额为 396.78 万元。

**2026 年度薪酬标准：**在公司担任具体管理职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬由月薪和绩效年薪构成。月薪是基本工资，与月度绩效考核结果挂钩。绩效年薪是奖金，主要与公司经营业绩和个人年度目标完成情况挂钩，即根据公司年度经营业绩考核结果、个人年度目标完成情况，确定绩效年薪的兑现水平。另公司业绩若超目标完成，超额部分将按特定的激励规则对公司管理层进行奖励。独立董事的职务津贴为税后人民币 6 万元/年（按年度一次性发放）。

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况及 2026 年薪酬标准已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

关于 2025 年度董事、高级管理人员具体薪酬情况详见信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）“第四节之四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十二：《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-019）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十三：《关于换届提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

(1) 同意提名刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(2) 同意提名刘娅雪女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(3) 同意提名周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(4) 同意提名胡殿申先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(5) 同意提名周会征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。上述 5 名非独立董事以及议案十四中 3 名独立董事，将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》（公告编号：2026-012）。

**议案十四：《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：

(1) 同意提名明翠新女士为公司第七届董事会独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(2) 同意提名周晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(3) 同意提名陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。董事会已根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》（公告编号：2026-012）

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

#### **议案十五：《召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026年3月28日