

森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司第五届独立董事徐文华先生、陈刚先生和应朝阳先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理李东流先生所做的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况。公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司稳定、健康的发展。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

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第五届审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2026 年第一季度报告》。公司董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZA11911 号标准无保留意见的审计报告。

经与会董事审议，认为公司编写的《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司和股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控

制制度体系并能有效执行。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11912 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，立信会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《关于森赫电梯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA11914 号），保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员的薪酬水平及支付方式，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定的发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，结合公司的实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联董事李东流、李仁担任高管，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。2026 年度审计费用定价原则与以前年度保持一致，根据公司审计所需审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允、合理的定价原则，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2026年拟向相关银行申请综合授信额度人民币40,000万元，授信期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起一年。公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币10,240万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及下属子公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，此次现金管理额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请公司股东会授权管理层代表在上述投资额度和期限范围内，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任沈明明先生担任公司副总经理，鉴于公司高级管理人员人数变更需经《公司章程》2025年股东会审议通过后生效，故沈明明先生任期自2025年年度股东会审议通过《公司章程》之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中关于高级管理人员的人数进行变更。

公司董事会提请股东会授权公司董事会相关人员办理后续工商备案等相关手续，具体变更内容以浙江省市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2026]第ZA11911号)；
- 6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于森赫电梯股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZA11914号)；
- 7、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度内部控制审计报告》(信会师报字[2026]第ZA11912号)

8、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》；

9、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2026年4月24日