

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-013

## 三丰智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于2026年4月14日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2026年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事沈道富先生（已届满离任）、黄勇先生、李德先生、刘惠好女士对独立性情况进行了自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**(三) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；**

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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》《中国证券报》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(五) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

**(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；**

董事会认为：报告期末公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；**

经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意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，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(八) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(九) 审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

**(十) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(十一) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

**(十二) 审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案：独立董事薪酬标准为 5.58 万元/年（含税），按月平均发放；公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。

公司 2026 年第三次独立董事专门会议全体独立董事回避表决本议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十三) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**(十四) 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》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；**

董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司制度的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(十六) 审议通过《2026 年第一季度报告》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会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，获得通过。

**(十七) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；**

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决

议；

3、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日