

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-010

安徽拓山重工股份有限公司

第二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内容的真实、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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议由董事长徐杨顺先生召集,并于2026年4月18日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知。会议于2026年4月28日10:00在公司会议室以现场结合线上视频方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

与会董事认为:公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2025年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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。

表决结果通过:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审核,董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》,并将在公

司 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生提交了年度述职报告，独立董事将公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐杨顺先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具了《内部控制审计报告》，国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为关于 2026 年度日常关联交易预计（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果通过：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事：饶耀成女士、游亦云先生、徐前先生回避表决。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提请董事会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

方案的议案》

表决结果通过：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事：徐杨顺、黄涛、饶耀成回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提请董事会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

考虑公司各项目建设、业务开展及股权收购相关事项对流动资金的需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，公司 2025 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，更好地维护全体股东长远利益，并保障公司正常生产经营和稳定发展。

表决结果通过：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

表决结果通过：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，对本议案进行审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

董事会同意公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 130,000 万元的综合授信额度，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起 2026 年度股东会召开之日止。

同意公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司提供总额度不超过人民币 15,000 万元的担保。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该额度可循环使用，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于 2025 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了天健审〔2026〕9839 号鉴证报告；国联民生证券承销保荐有限公司就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓

山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 6 月 30 日延长至 2027 年 6 月 30 日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 6 月 30 日延长至 2027 年 6 月 30 日。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

国联民生证券承销保荐有限公司就公司募集资金投资项目延期出具了专项核查意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司现任独立董事陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》。经公司董事会核查，在任独立董事陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨履行监督职责情况报告》

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过《关于未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，规范公司利润分配行为，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公司股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

表决结果通过：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）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》

公司拟使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

表决结果通过：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月22日14:30在公司会议室召开公司2025年度股东会。

表决结果通过：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日