

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2026-029

武汉华中数控股份有限公司 第十三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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议于2026年4月27日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2026年4月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《董事会2025年度工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《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”相关部分。

公司独立董事朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2025年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况。

三、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

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战略委员会及审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025 年度审计报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。公司 2025 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年利润分配预案为：以总股本 198,696,906 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,973,938.12 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《2026 年度高层管理人员薪酬与考核管理方案》

关联董事陈吉红先生、田茂胜先生、朱志红先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况

确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达标相关。考虑到高管团队在应对制裁、风险化解等工作中做出的重要贡献，公司拟向高管团队发放一定专项补贴。董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励年薪三部分组成，基本年薪为 67.2 万元。

董事长 2026 年度薪酬与考核方案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2026 年度担保额度预计的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议《关于拟购买董高责任保险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

为公司及全体董事、高级管理人员购买董高责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“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》（以下简称“规范运作指引”）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司修订了《总裁工作细则》。

《总裁工作细则》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、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》

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薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离任管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《规范运作指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离任管理制度》。

《董事、高级管理人员离任管理制度》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）在公司会议室召开 2025 年年度股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日