证券代码：920833　　证券简称：美心翼申　　公告编号：2026-113

重庆美心翼申机械股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 13 日以文件方式发出

5.会议主持人：徐争鸣

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪、程文莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-120）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书并聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 12 月 9 日在公司一楼大会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日