

浙江中马传动股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月31日上午10点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2026年3月21日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，继续完善法人治理结构，建立以股东会、董事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司经营层勤勉尽责地开展各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司各项管理制度，积极推动企业高质量发展目标。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并

一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会召开前，董事会审计委员会已就该项议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。董事会召开前，董事会审计委员会已就续聘会计师事务所的议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为薪酬方案符合公司薪酬政策及考核标准。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案全体董事会成员均回避表决，直接提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为薪酬方案符合公司薪酬政策及考核标准，发表了同意的意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事刘青林先生、林常春先生回避表决。

（八）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

作为公司的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告期内，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对

在任独立董事独立性情况进行了核查，不存在影响独立董事独立性的情况。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

董事会审计委员会审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会召开前，董事会审计委员会已就该项议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过了《2025年度社会责任报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

2025年度拟不实施利润分配、公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司2026年度计划向有关银行申请不超过2亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十六）审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的通知》

公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日