

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2026-008

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年4月23日上午9:00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2026年4月13日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1. 《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。公司2025年度履职的独立董事王仲、裴志军、张金睿向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见登载于巨潮资讯网上披露的公告。

本报告需提交2025年度股东会审议。

2. 《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

3. 《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年年度报告全文及摘要登载于2026年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

5. 《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

8. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

9. 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的公告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

10. 《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议和审计委员会一致同意并提交董事会审议。

《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

11. 《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

12. 《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议和审计委员会一致同意并提交董事会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

13. 《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司向中国进出口银行河南省分行提供抵押担保，是为满足公司出口产品的融资需求，根据金融机构要求进行，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益，董事会同意公司本次抵押担保事项。

《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

14. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

15. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

16. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议和审计委员会一致同意并提交董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

17. 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于2025年度计提减值准备的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

18. 《2025年可持续发展报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

《2025年可持续发展报告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

19. 《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

《“质量回报双提升”行动方案》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

20. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

关联董事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，2025年度在公司任职的独立董事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

21. 《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

22. 《关于召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2025年年度股东大会的通知》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日