

保定市东利机械制造股份有限公司  
第四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。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知于 2025 年 12 月 17 日以书面及口头形式送达各位董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（邵建以通讯方式出席）。

会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	王征	王征、万占升、刘亚辉
审计委员会	胡劲为	胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会	路达	路达、刘亚辉、王佳杰
提名委员会	刘亚辉	刘亚辉、路达、靳芳

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司预计 2026 年度与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署金额合计不超过 1,500.00 万元（不含税）的采购合同，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日