

郑州速达工业机械服务股份有限公司

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月18日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体信息详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 逐项审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

经审议，董事会认为本次修订公司相关管理制度的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

具体表决结果如下：

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
2	《郑州速达工业机械服务股份有限公司股东会议事规则》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
3	《郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
4	《郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
5	《郑州速达工业机械服务股份有限公司独立董事工作细则》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
6	《郑州速达工业机械服务股份有限公司总经理工作细	6	0	0	0	是

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
	则》（2026 年 8 月修订）					
7	《郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
8	《郑州速达工业机械服务股份有限公司关联交易决策制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
9	《郑州速达工业机械服务股份有限公司对外投资决策制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
10	《郑州速达工业机械服务股份有限公司对外担保制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
11	《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
12	《郑州速达工业机械服务股份有限公司信息披露管理制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
13	《郑州速达工业机械服务股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
14	《郑州速达工业机械服务股份有限公司子公司管理制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
15	《郑州速达工业机械服务股份有限公司重大信息内部报告制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
16	《郑州速达工业机械服务股份有限公司持股及变动管理制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
17	《郑州速达工业机械服务股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（2026 年 8 月修订）	6	0	0	0	是
18	《郑州速达工业机械服务股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（2026 年 8 月	6	0	0	0	是

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
	修订)					
19	《郑州速达工业机械服务股份有限公司内部审计制度》 (2026 年 8 月修订)	6	0	0	0	是

本议案中子议案 1、子议案 2、子议案 3、子议案 8、子议案 9、子议案 10、子议案 11、子议案 14、子议案 16 尚需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司相关管理制度。

(四) 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

(五) 审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为本次增加的 2026 年度日常关联交易额度符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

(六) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》

经审议，董事会认为本次变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，能够有效提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营情况产生不利影响，同意由借款方式变更为向子公司进行增资的方式实施募投项目，项目的其他内容保持不变。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的公告》。

(七) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 14:00 在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1 楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日