

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2026-11

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十次会议通知于 2026 年 4 月 13 日由董事会秘书以微信的方式发出。
2. 本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司高管列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

公司第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》；

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《2025 年内部控制自我评价报告》。

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2026 年度内提供不超过人民币

223,500 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需 2025 年度股东会审议通过。

7. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事李健先生已回避表决。

8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》；公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

9. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；

为了支持公司全资及控股子公司的的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 7 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项

自董事会审议通过之日起三年有效。

10. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 2 亿美元额度的保值型衍生品投资，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额不超过五百万元人民币。上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

11. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》；此议案已经审议委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2026 年第一季度报告》。

12. 审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决，同意直接提交董事会审议，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司

2025 年度股东会审议。

13. 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

关联董事李健先生、祖国良先生、周家敏先生已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》；

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

15. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》以及在巨潮资讯网上披露的制度全文。

16. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第十二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、黄俊杰先生、周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名吴超群先生、谈多娇女士、包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人声明。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的相关议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并对非独立董事候选人和独立董事候选人分别采用累积投票制进行逐项表决。公司第十二届董事会任期三年，自 2025 年度股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会换届暨选举董事的公告》。

17. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

18. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

19. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计章程〉的议案》；

20. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

21. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

22. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》；

23. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈职工代表董事选任制度〉的议案》；

24. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

以上 17-24 项修订、制定的制度情况，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25

日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》以及在巨潮资讯网上披露的制度全文。

25. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》。

26. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 薪酬与考核委员会会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日