

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-017

银川威力传动技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司会议室召开，本次董事会会议通知及其补充通知已通过邮件方式于2026年4月17日、24日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会2025年工作情况，公司董事会编制了公司《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了董事长、总裁李想先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营活动。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2025年年度报告及摘要》

根据中国证监会、深交所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度董事履职情况，制定了《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》。

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn/）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体如下：

(1) 非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；

(2) 独立董事每年每人津贴为人民币12.00万元（含税）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董

事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，同意将该事项提交公司董事会审议。

全体董事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度高级管理人员的履职情况，制定了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》。

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn/）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为解决全资孙公司宁夏威泽绿色能源有限公司（以下简称“宁夏威泽”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为宁夏威泽提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币 4,000 万元，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准。董事会授权公司及宁夏威泽法定代表人或总经理或其授权代理人签署上述担保额度内的所有文件。

经审议，董事会认为，本次公司为宁夏威泽提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，符合公司整体利益。公司对宁夏威泽日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情

形。董事会同意本次担保事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《2026年第一季度报告》

公司董事会编制的公司 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提议公司于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

董事会

2026年4月29日