

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕海军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《上海嘉能未来材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司融资事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司及公司合并报表范围内子公司的运营需求，公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟向银行、自然人或其他机构申请借款不超过 10,000 万，公司拟为以上贷款事项进行担保，具体以实际签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于接受关联方财务资助及担保的议案》

1.议案内容：

公司及合并报表范围内子公司因业务需要，2025 年度拟接受关联方财务资助累计不超过 5,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

根据业务需要，公司及合并报表范围内子公司拟接受控股股东吕海军及其配偶为公司提供担保服务，担保金额不超过 10,000 万元，具体以实际签署的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事吕海军回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《上海嘉能未来材料股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海嘉能未来材料股份有限公司董事会关于 2024 年年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开 2024 年年度股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

