

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵丹青先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2026 年日常性关联交易进行了预计，关联交易的主要内容向上海茶佳健康科技有限公司采购产品。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告号:2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案赵丹青、杨慧蔚为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2026 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司委托理财的公告》（公告号:2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提名陈怀忠为公司第五届董事的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东、实际控制人赵丹青先生的推荐，提名陈怀忠先生为第五届董事候选人，陈怀忠先生不属于失信联合惩戒对象。该议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开股东会审议上述议案。该议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》（公告号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日