

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 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 12 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蒋卫和
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《昌德新材科技股份有限公司内部控制自

我评价报告》及《昌德新材科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《昌德新材科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《昌德新材科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《昌德新材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日