

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区佘山镇3258号公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月11日以电子邮件和即时通讯方式发出

5. 会议主持人：吴海涛

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义

务，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，自董事会批准之日起生效并实施。详见公司于 2025 年 12 月 17 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-107）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2025 年半年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

根据财政部、中国证监会联合颁布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30 号），参照《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2025〕20 号），公司编制完成了《2025 年半年度内部控制评价报告》，请公司董事会批准后报出。同时，公司聘请的天健会计师事务所对公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性出具了内部控制审计报告。详见公司于 2025 年 12 月 17 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-103）、《内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于批准报出 2025 年半年度审定财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司 2025 年半年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告，现请公司董事会批准报出 2025 年半年度审定财务报表及审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于批准报出 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司 2025 年 1-9 月财务报表的审阅工作，并出具了标准无保留意见的审阅报告，现请公司董事会批准报出 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司对前期财务报表进行复核时发现 2023 年度、2024 年度的财务报表核算存在错报，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2023 年度、2024 年度的会计差错更正出具了鉴证报告。同时，公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《2025

年半年度报告》所用的财务数据为审前数，现公司 2025 年半年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，其审定财务报表与原披露的审前数存在部分差异，为更准确反映和披露实际情况，现对上述会计错报进行更正并追溯调整；相应审议批准报出前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度和 2025 年半年度财务报表和附注。详见公司于 2025 年 12 月 17 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-104）和《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度和 2025 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-105）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春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。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》，现请公司董事会批准对外报出。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于确认 2022 年至 2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，公司在与关联方发生交易时已履行相应的审议程序，2025 年至今未发生需要董事会审议或者达到临时公告披露标准的关联交易，现因汇总披露 2022 年至今发生的关联交易，提请公司董事会对公司 2022 至年 2024 年度及 2025 年 1-6 月期间发生的关联交易进行确认。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事吴海涛、胡振平和陈雪松回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春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。

(八) 审议通过《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制完成了最近三年及一期非经常性损益明细表（2022—2024 年度以及 2025 年 1—6 月）及其附注，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》，现请公司董事会批准对外报出。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

1. 《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
2. 《第三届董事会第十次会议决议》；

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日