

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月16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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日以电话/微信方式

发出

5. 会议主持人：于建红
6. 会议列席人员：张海燕、王立杰
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，会议所作决议合法有效。

（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《关于2025年度总经理工作报告及2026年度生产经营计划的议案》

1. 议案内容：

在面对上游原材料震荡波动，下游轮胎企业需求平淡，炭黑成本压力逐步增

加，行业内利润微薄等种种经营困难，大友嘉能经理层在公司董事会的坚强领导和大力支持下，全体员工团结一心、共克时艰。规避了经营风险，按计划完成了技术改造、新产品研发、新客户开发、三期项目投运等工作。公司经理层根据发展规划拟定了2026年度生产经营计划。

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《关于预计2026年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

关联董事张小平回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程卫东、张冈对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事张小平回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程卫东、张冈对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度贷款金额的议案》

1. 议案内容：

公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共计向银行贷款 26817 万元。根据公司经营需要，预计 2026 年向银行贷款共计 20000 万元，具体贷款银行根据各银行授信额度及贷款利率确定。

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 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。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度银行承兑贴现金额的议案》

1. 议案内容：

公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共计向银行承兑贴现 32472.17 万元。根据公司资金计划，预计 2026 年需向相关银行承兑贴现 50000 万元，具体贴现银行根据各银行贴现额度及贴现利率确定。

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 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。

(六) 审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等及《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十三条第五款“挂牌公司应当给予独立董事适当的津贴。”的明确要求，公司需为聘请的独立董事发放津贴。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程卫东、张冈对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 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。

三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日