

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟召杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理张静媛对公司 2025 年度的运营情况做具体报告，并对 2026 年度的工作安排进行了规划。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长孟召杰代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具标准无保留意见审计报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事张静媛、孟召杰回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

现提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

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。

（十一）审议通过《关于拟变更公司全称及注册地址暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司全称及注册地址的公告》（公告编号：2026-010）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十二）审议通过《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事张静媛、孟召杰回避表决。

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。

三、备查文件

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日