

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

## 湖南聚仁新材料股份公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：王函宇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就2025年度主要工作

内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2025 年年度工作内容，董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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)披露的《湖南聚仁新材料股份公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，就公司 2026 年度的主要财务指标进行了预测分析，制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事长王函宇、董事尹华清、董事柴志民、独立董事尹笃林、独立董事龙子午、独立董事叶剑飞；董事长王函宇、董事尹华清、董事柴志民就公司董事、高管 2026 年度薪酬方案回避表决；独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞就独立董事 2026 年度薪酬方案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为确保公司经营及发展投资的后续资金需求，2025 年度公司未分配利润拟不作分红。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，为满足生产经营和发展的资金需要，2026 年公司拟向各银行申请综合授信额度 20,000 万元，授信期限为 12 个月。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2025 年年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度的关联交易进行了确认，认为本年度关联交易定价公允，遵循了公平、公正的原则，不会损害公司及各股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《湖南聚仁新材料股份公司关于 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事郭本炎回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《湖南聚仁新材料股份公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事郭本炎回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具天职业字【2026】3007 号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》

1.议案内容：

公司基于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年年度非经常性损益明细表进行审核，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南聚仁新材料股份公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-023）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）、《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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。

### （十九）审议通过《关于预计公司 2026 年度工程建设项目投资情况的议案》

#### 1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的工程建设项目投资情况进行了预计。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 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。

### （二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议部分议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 3 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 3 月 5 日