

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

## 佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月10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：2026年2月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙德聪
6. 会议列席人员：孙宇平、帅能迁、陶佳
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

##### （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。  
董事郭森茂因工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面

进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2026 年度经营目标的议案》

1.议案内容：

根据当前经济运行状况，充分考虑公司实际情况，结合现有企业经营项目，拟定公司 2026 年度经营目标。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年度生产经营、公司管理及项目管理等方面的梳理，总结了该年度生产经营状况，在此基础上编制了《总经理 2025 年度工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理对 2025 年度工作报告进行了汇报。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，佛山南宝高盛高新材料有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》和《董

事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《董事会 2025 年年度工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司 2026 年度拟向银行申请的授信业务总额不超过人民币 14,000 万元，实际提用额度总额不超过人民币 5,000 万元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以银行等金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2025 年年度权益分派预案如下：以总股本 2,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议本次需要提交 2025 年年度股东会审议的议案。

详见公司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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

## 2.回避表决情况

关联董事孙德聪、吴永升、陈武雄、郭森茂、曹少波需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于确认公司2025年关联交易及2026年度关联交易预计的议案》

### 1.议案内容：

确认公司2025年度发生的关联交易，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025年年度报告》，公告编号为2026-002。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司预计2026年度仍与南宝树脂化学工厂股份有限公司及其控股子公司发生关联交易预计发生关联交易4,000万，其中采购原料、制成品、委外加工服务发生关联交易为150万元，销售商品3,350万元，租金等500万元。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事孙德聪、郭森茂、陈武雄需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

董事会

2026年3月10日