

证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

广东中塑新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：朱怀才
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度整体经营状况、财务数据编制、董高任职、公司治理等综合经营情况，编制了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年3月18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《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（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《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年度经营管理工作的开展情况，总结上一年度公司经营计划和投资计划的实施情况以及对公司未来发展的展望，向董事会作出《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2025 年度权益分派。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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。

(五) 审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行投资及委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上披露的《关于授权公司使用闲置资金进行投资及委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于申请银行授信、提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上披露的《关于申请银行授信及提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易总额不超过 88,835.4 元，主要为向关联方租赁房屋用于办公。

具体内容详见于 2026 年 3 月 18 日于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《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱怀才、邓莲芳、朱怀玉回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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《关于报出公司 2023 年、2024 年及 2025 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司已编制 2023 年、2024 年及 2025 年度财务报表，现拟批准报出。公司 2023 年、2024 年及 2025 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(九) 审议通过《关于报出公司 2023 年、2024 年及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

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）》的规定编制《2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非经常性损益的鉴证报告。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(十) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司 2026 年度拟向董事发放薪酬的方案。非独立董事根据其 在公司所担任的管理职务或任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 7.2 万元整（税前），根据情况及时调整。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱怀才、邓莲芳、朱怀玉、刘小丽、张荣武、赵建青、王茂祺回避表决。

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）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司 2026 年度拟向高级管理人员发放薪酬的方案。高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱怀才、邓莲芳、朱怀玉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于控股股东授权公司使用商标的议案》

1.议案内容：

控股股东朱怀才将其持有 2 项境外商标无偿转让给公司，相关商标由公司控制和保管，因无法办理权利人变更登记手续，控股股东拟将其持有该 2 项境外商标在知识产权法定保护期内永久授权公司无偿、独占许可使用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上披露的《关于控股股东授权公司使用商标的关联交易公告》（公告编号：2026-011）

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱怀才、邓莲芳、朱怀玉回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺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。

（十五）审议通过《关于设立内部审计机构及制定<内部审计工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，防范和控制公司风险，公司拟制定《内部审计工作制度》，设立审计部作为内部审计机构，并配备相应的审计人员。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2026-012）

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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。

(十六) 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：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 4 月 8 日上午 10:30，召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上披露的《关于提请召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

- （一）《广东中塑新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《广东中塑新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》
- （三）《广东中塑新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

广东中塑新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日