

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

## 河北彩客新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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18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：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《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>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的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

## 2. 审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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。

## （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》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

### 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：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，结合公司总经理的工作情况，公司总经理编制了《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，董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《公司法》与《公司章程》等相关规定，以及公司 2025 年的经营情况和财务情况，结合公司 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制的有效性进行了审计，且出具了《内部控制审计报告》（天健审（2026）4-5 号）。

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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-013）、《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度的非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2026〕4-7 号）。

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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕4-8 号）。

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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了《审计报告》（天健审〔2026〕4-6 号）。

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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

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的信息披露官网（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：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案于公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司治理机制执行情况作如下说明和评估：公司已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定建立健全了公司法人治理机制，公司治理机制运行情况良好，能给所有股东提供合适的保护和平等权利，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理、有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士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。

(十三) 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：

公司计划于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年年度股东会，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的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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，董事无需回避表决。

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

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日