

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：国联民生承销保荐

## 安徽富印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

1. 会议召开时间：2026年3月19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3月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐兵
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，依照《公司章程》相关规定，公司董事会结合2025年度董事会开展的工作情况，编制了《2025年度董事会工作报

告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将  
在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容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) 发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：  
2026-016)。

## 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。

### (二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理结合 2025 年公司  
各项经营情况，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，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) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌  
公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司  
已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容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) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《2025  
年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

## 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至公司董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

按照企业会计准则的规定，公司编制了 2025 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容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）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-006）。

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至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<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：

根据公司拟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的安排，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司出具了《安徽富印新材料股份有限公司内部控制自我评价报

告》，并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安徽富印新材料股份有限公司内部控制审计报告》，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价和审计。

具体内容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)发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-007)、《内部控制审计报告》(公告编号：2026-008)。

## 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至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司拟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的安排及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽富印新材料股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容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)发布的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2026-009)。

## 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至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司的盈利情况，当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，公司 2025 年不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，不分红股。

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至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军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《关于公司制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在中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)）发布的《关于公司制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬

方案的公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况

董事全体为关联董事，均回避表决。

## 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。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军对本项议案发表了同意的独立意见。

### （九）审议通过《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，经公司审核，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公司拟续聘中汇为公司 2026 年年度的财务审计机构。

具体内容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)）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

#### 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至公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军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）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：

具体内容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) 发布的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》(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至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

徐兵为关联董事，回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军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《关于公司及子公司向银行申请借款及相关担保措施的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟分别向相关银行申请授信额度及借款，并根据需要由公司提供抵押担保及关联方提供担保。

具体内容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) 发布的《预计担保的公告》(公告编号：2026-013)。

### 2. 回避表决情况：

徐兵为关联董事，回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军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。

(十二) 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的股东会决议有效期的议案》

#### 1.议案内容：

2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会，就公司拟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（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司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方案的议案》等议案，公司本次发行上市的股东大会决议有效期为经公司2024年年度股东大会批准之日起12个月内有效，即2025年5月8日至2026年5月7日。

鉴于上述决议有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，董事会提请将公司本次发行上市决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即2026年5月8日至2027年5月7日。若延长后决议有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册本次发行上市的决定，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

#### 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。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军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：

2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会，就公司拟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（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司授权董事会办理本次发行上市的具体事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即2025年5月8日至2026年5月7日。

鉴于上述授权有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效

性，确保相关工作的顺利推进，董事会提请将上述股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权的有效期限自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。若延长后决议有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意本次发行上市的注册决定，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

#### 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。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军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。

### （十四）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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案尚需提交股东会审议。为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容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）发布的《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，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

- 1、《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日