

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰海通

## 南京浦江合金材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月20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：南京经济技术开发区刀枪河路15号(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2日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长任启才先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本

次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

**(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《2025 年年度总经理工作报告》议案**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决情况，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。

**(二) 审议通过《2025 年年度董事会工作报告》议案**

**1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决情况，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《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2025 年年度报告》，公告编号：2026-001；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-002。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

### **(四) 审议通过《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算方案》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2025 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2026 年年度财务预算方案。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《2025年度权益分派预案》议案**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司2025年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-005。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

#### **(六) 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会》议案**

##### 1. 议案内容：

公司拟定于2026年4月13日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-006。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

### **(七) 审议通过《2025 年年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

### **(八) 审议通过《拟续聘 2026 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《南京浦江合金材料股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-007。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

### **(九) 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《南京浦江合金材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度公告》，公告编号：2026-008。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《南京浦江合金材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日