

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月19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9日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓虎
- 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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年年度总经理（总裁）工作报告>的议案》

1.议案内容：

按《公司章程》规定，公司总裁向董事会作了《2025年年度总经理（总裁）

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 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《关于公司三年战略规划更新（2026-2028）的议案》

1.议案内容：

为积极应对国内外宏观经济环境、行业竞争格局带来的挑战，公司管理层基于对公司当前经营状况的全面评估及对未来发展路径的审慎研判，对公司三年战略规划进行更新与调整。

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 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）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>及<2025 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

按《公司章程》规定，董事会审议通过了《2025 年年度财务决算报告》、《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营、现金流状况，并根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司制定了 2025 年度利润分配方案。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟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<2026 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

(六) 审议通过《关于 2026 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年投资计划》。

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 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司 2026 年年度经营计划，公司对 2026 年度的日常关联交易情况进行了预计。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-009)。

2. 审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事杨晓虎、赖泽侨、Klaus Albrecht Gehrig、林苗回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营发展需求，公司制定了 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的计划。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》(公告编号：2026-014)。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

1.议案内容：

为进一步满足公司及各业务板块子公司日常经营和发展需求，公司拟定了 2026 年度担保计划。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保计划的公告》(公告编号：2026-010)。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为了有效应对外汇市场风险，根据公司业务发展的需要，公司拟在 2026 年度继续开展外汇套期保值业务，充分利用远期结售汇等外汇工具的套期保值功能，降低外汇汇率变动对公司经营业绩的影响。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟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《关于聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2. 审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

（十二）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.necq.com.cn)的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

（十三）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度内部控制制度运行情况，编制了《内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

(十四) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)和《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 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。

(十五) 审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况。

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 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。

(十六) 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：

公司拟于 2026 年 4 月 24 日召集并召开公司 2025 年年度股东会，审议上述所需提交股东会审议的议案。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

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 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

- 1、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日