

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

古莱特科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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24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11日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：刘忠满先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营状况及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2025 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2026-004《2025 年年度报告》、公告编号：2026-005《2025 年年度报告摘要》。

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 5 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2025 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2026 年董事会工作重点进行了总结、安排。

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 5 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 2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2026 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、

汇报。

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 5 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

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 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2025 年度经营情况、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 5 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 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2026-007《2025 年年度权益分派预案公告》。

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 5 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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性。

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 5 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。

（八）审议《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，向关联方武汉江汉石油机械有限公司购买 2 台聚合物干粉在线混配装置，金额不超过 200 万，具体金额以签订的采购合同为准。

2.回避表决情况

由于公司现任董事刘忠满、冷继先、姜学海均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交公司股东会审议

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议有关议案。

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 5 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

《古莱特科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日