

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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25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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周久寿
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《2025年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定。编制了《2025年度财务决算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，会议报告并审议了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005) 和《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-006)

2.回避表决情况：

无

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《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情见公司于同日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)) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-008)。

2.回避表决情况：

周久寿、郑一之、周昉为公司关联董事，回避表决；因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 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《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

(1) 《2025 年度财务决算报告》

(2) 《2026 年度财务预算报告》

(3) 《2025 年度董事会工作报告的议案》

(4) 《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

(5) 《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

(6) 《2025 年度监事会工作报告》

(7) 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

(8) 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况：

无

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日