

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

## 湖北武大有机硅新材料股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉君宜王朝大饭店17楼武大资产公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子邮件或通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长钟浩先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

根据公司2025年度各项运营情况，公司董事会对2025年工作进行总结，并形成《2025年度董事会工作报告》。

###### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营和管理情况，公司总经理向董事会提交《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，不需要履行回避程序。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，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，不需要履行回避程序。

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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，鉴于公司实际经营情况，2025 年年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案的内容详见公司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）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

公司预计 2026 年日常性关联交易中有与武汉大学进行项目研发合作项目，

本议案涉及关联交易，公司董事齐振远先生、倪涛先生、欧宏政先生为公司实际控制人武汉大学在职人员，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修订完善《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提议召开湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟决定于 2026 年 4 月 20 日上午 10 点召开公司 2025 年年度股东会会议。议案的内容详见公司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）发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日