

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

第四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30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20日以书面、电话及微信方式发出
- 会议主持人：董事长吴新章
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《鸿通管材2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

参见公司 2026 年 3 月 30 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2026-015、2026-016 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《鸿通管材 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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，不存在回避表决的情况。

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。

（三）审议通过《鸿通管材 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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，不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《鸿通管材 2025 年度权益分派的方案》

1.议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，鸿通管材合并报表未分配利润为 102,532,082.41 元，母公司未分配利润为 76,583,376.23 元。

公司 2025 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《鸿通管材 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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，不存在回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《鸿通管材 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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，不存在回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《鸿通管材信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

参见公司 2026 年 3 月 30 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2026-017 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）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：

拟提请召开公司 2025 年度股东会，本次董事会审议通过后尚需提交股东会审议的内容、以及其他需要提交股东会审议的内容，将在该次股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

鸿通管材第四届董事会第二次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日