

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三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30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：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：ZHAO GUO HUA
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 ZHAO GUO HUA 先生代表董事会汇报2025年董事会工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理王朝明先生代表公司管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-001) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《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，无需回避。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《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，无需回避。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及其附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中证天通（2026）证审字 43100007 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年度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，无需回避。

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。

（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：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

(九) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 30,674,079.39 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,920,555.69 元。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事 Wilson Martin Paul、Tommy Alan Ruonala 回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

一、销售商品关联交易

2026 年度，公司拟继续向 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2026 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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：

本议案涉及关联交易，董事 Wilson Martin Paul、Tommy Alan Ruonala 回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步激励公司董事和高级管理人员工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司以 2025 年度薪酬情况为基础，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准（含五险一金）合计为 447 万元。

2. 回避表决情况

董事全部回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于增加公司注册资本暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

在《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》经公司股东会审议通过且公司 2025 年度未分配利润预案顺利实施后，公司注册资本将由 5,000 万元变更为 6,800 万元，股份总数将由 5,000 万股变更为 6,800 万股。根据《公司法》及相关法律法规的规定，需就该事项对《公司章程》中的相关条款进行修订。

内容详见 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理企业变更登记及备案的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修订，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起 2 个月内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会提议于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日