

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰海通

哥俩好新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以直接发送、传真、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜哲先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《哥俩好新材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2025 年度公司经营情况、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的公司治理及规范运作相关情况以及 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结。

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《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层就 2025 年度公司整体的经营情况进行了详细的分析，并提出了公司 2026 年度的经营计划及目标。

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) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（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。

(四) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2025 年度经营情况、财务状况及 2026 年度的发展计划，编制了《公司 2025 年度财务决算及 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。

(五) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年年度利润分配，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

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《哥俩好新材料股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《哥俩好新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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《哥俩好新材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买基金、股票和理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《哥俩好新材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买基金、股票和理财产品的报告》（公告编号：2026-011）。

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。

（八）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会有关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《哥俩好新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

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

《哥俩好新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日