

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：银河证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋红卫
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度

工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据经审计的年度财务报告编制《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》并予以汇报，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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），本议案经董事会审议通过后须提请股东会审议通过。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《聘请 2026 年度会计师事务所》

1.议案内容：

议案内容请详见公司于 2026 年 03 月 31 日在全国股转官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容请详见公司于 2026 年 03 月 31 日在全国股转官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《提议召开 2025 年度股东会》

1.议案内容：

决定于 2026 年 04 月 21 日召开 2025 年年度股东会，议案具体内容详见公司于 2026 年 03 月 31 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) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提名蒋凯伦女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名蒋凯伦女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日