

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：李海宁
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，现提出 2025 年度利润分配方案。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。详见全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认 2025 年度日常性关联交易并预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议、2024 年年度股东会会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年度关联采购金额为 200 万元；2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议通过《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，新增预计 2025 年度关联采购金额 100 万元，即预计 2025 年度关联采购金额为 300 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度实际执行的关联采购金额为 3,098,751.60 元。

公司预计 2026 年度日常性关联交易情况详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

2. 回避表决情况：

与会董事均非关联董事，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《关于公司实际控制人及其关联方为无偿为公司银行借款或授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

2026 年度，根据公司生产经营及业务发展需要，拟向银行申请银行贷款。同时，公司股东实际控制人及其关联方无偿为公司向银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过 5,000 万元。具体担保方式、担保金额及担保期限等以实际与贷款行签订的担保协议为准。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益行为，免于回避表决。

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。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟使用额度不超过 2,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内资金可滚动使用。授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日