

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

## 合肥杰事杰新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2388号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）。

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 7 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《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告，将 2025 年度履职情况和公司经营情况进行汇报。

2. 回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司董事会编制了 2025 年度董事会

工作报告，将董事会 2025 年度实际履职情况进行汇报。

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 7 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事制度》的规定，公司独立董事编制了独立董事 2025 年度述职报告，将独立董事 2025 年度实际履职情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

独立董事崔鹏、张云燕、麦勇回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司按照 2025 年度实际经营情况编制了 2025 年度财务决算报告。

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 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年公司经营目标、战略发展计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

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 7 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰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：

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

关联董事杨刚为公司申请授信提供担保及反担保，为公司单方面受益的关联交易。董事杨臻为杨刚的堂弟，为杨刚的关联自然人。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定可免于按照关联交易审议，故杨刚、杨臻无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

关联董事杨刚、杨臻已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-013）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司中高层管理团队激励方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司年度经营目标的实现，充分调动公司中高层管理人员的积极性，促进公司经济效益增长，特制定 2026 年度公司中高层管理团队激励方案。

2. 回避表决情况：

关联董事杨刚、刘卫邦、姚晨光、杨臻已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公

司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-015）。

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 7 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） 合肥杰事杰新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日