

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2026年4月3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：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街9号公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李和鑫先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理结合2025年度的主要工作情况，拟定了《2025年度总经理工作报告》，报告对2025年重点工作进行了总结，并对2026年计划作出安排。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责。结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。两位独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

为保护商业秘密并遵守部分客户保密协议的约定，避免披露可能对公司经营带来的不利影响，公司对 2025 年年度报告中涉及的客户及供应商名称采用编号代替，并做好相关编号的备案工作。经董事会审议，同意对该部分信息予以豁免披露。

公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民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。

（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民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。

（五）审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民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。

（六）审议通过《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民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。

（七）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：

公司根据 2025 年度经营及财务状况拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营成果、行业发展趋势及 2026 年战略规划，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民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）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）在为公司提供 2025 年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务。公司拟续聘中汇为 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量确定 2026 年度审计费用及协议签署等相关事宜。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 23 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年年度股东会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件

- （一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日