

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

### 第五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4月3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24日以书面方式发出
- 会议主持人：郑元和先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工

作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》的有关规定，制作了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会总结 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》，对 2025 年度主要运营情况进行了总结，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-051）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2026 年度与关联方发生日常关联交易情况。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑元和、郑振军、郑石磊回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-055）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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。

（九）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-056）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟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《关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易及相关事项进行确认的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-061）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑元和、郑振军、郑石磊、包晓宇回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司基于谨慎性原则考虑，对 2024 年度、2023 年度会计差错进行了更正专项说明，对相关财务报表及附注进行更正。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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-059）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-060）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。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（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-062）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-063）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2023 年度-2025 年度非经常性损益明细表，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了非经常性损益的鉴证报告。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（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-064）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-065）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-066）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会。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（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：2026-058）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资产状况、未分配利润的实际情况，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：公司目前暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日