

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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7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：公司224会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周乐力先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事

会议事规则》等规章制度开展工作，编制了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司 2025 年度经营状况及董事会工作开展情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就其 2025 年度主要工作内容以及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于核销资产的议案》

1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允的反应公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，对盘亏的存货，申请核销处理。本次申请核销存货以前年度已全额计提减值准备，不影响当期利润总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 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，公司就 2025 年度财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司生产经营需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事周乐力先生、李鹏先生、贾文涛先生、唐尧先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐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：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过人民币 8000 万元的融资，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于拟向民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元的融资，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于拟向建设银行股份有限公司沈阳浑南支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向建设银行股份有限公司沈阳浑南支行申请综合授信额度不超过人民币 4000 万元的融资，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于固定资产管理制度（草案）的议案》

1.议案内容：

为规范公司固定资产全生命周期管理，保障资产安全完整、提升使用效益、防范流失等风险，夯实内控与财务核算基础，公司依据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》及内控规范要求，结合公司经营管理实际，拟定《固定资产管理制度（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于采购管理制度（草案）的议案》

1.议案内容：

为规范公司采购行为，加强对采购活动的管理与监督，有效控制采购成本，防范采购风险，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等有关规定及相关法律法规，结合公司经营管理实际，拟定《采购管理制度（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于印章管理制度（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对公司印章的规范管理，保障公司印章的合法性、严肃性、权威性，维护企业形象及合法权益，杜绝违法违规行为的发生，实现印章规范化管理，公司拟定《印章管理制度（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）与会董事签字确认的《第六届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2026年4月7日