

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

## 苏州方林科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：苏州市高新区鸿禧路136号公司会议室
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：俞文伟
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司制作了《公司2025年年度报告及摘要》，现提请董事会审议。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

董事会制作了 2025 年度董事会工作报告，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

总经理制作了 2025 年度总经理工作报告，提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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。

（四）审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财

务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于核定 2026 年银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务状况进行审计的结果，董事会拟按照公司章程及相关规则确定自本次董事会决议生效之日起至审定下一年度银行综合授信额度规模的董事会决议生效之日，公司拟申请的银行综合授信额度为：20000 万，综合授信包括但不限于贷款、贸易信用证、进出口融资、结算前风险等。对于该等额度内的银行综合授信事项以及在此额度内公司以其资产为上述银行综合授信提供担保的事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2025 年度，本公司共实现合并净利润 17,856,471.59 元、母公司净利润 28,855,141.19 元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计），

现董事会拟定以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 6760 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），合计 10,140,000 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟修订《苏州方林科技股份有限公司章程》的经营地址。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《制定<信息披露豁免管理制度>》

1.议案内容：

详见公告 2026-008。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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。

(九) 审议通过《关于拟对全资子公司方林（越南）有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为解决子公司采购流动资金紧缺的需要，公司拟对全资子公司方林（越南）有限公司提供担保，担保总金额为 200 万美元，期限为两年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公告 2026-010。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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、备查文件

《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日