

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长范春晖
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2025年度董事会工作报告》。

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 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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)。

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 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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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 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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《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 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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

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 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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

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 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。

（七）审议通过《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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 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《预计 2026 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2026 年与关联方广东生益科技股份有限公司及其合并报表范围内的公司发生不超过 15,900 万元的日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

广东生益科技股份有限公司与公司均为受东莞市国弘投资有限公司重大影响的公司，董事唐镇川系东莞市国弘投资有限公司副总经理、广东生益科技股份有限公司董事，故关联董事唐镇川回避表决。

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。

（九）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买中短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品。公司

预计购买理财产品金额年累计不超过 9,000 万元（含 9,000 万元），即在投资期限（一年）内任意时点所持有的理财产品总额不超过 9,000 万元（含 9,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

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 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。

（十）审议通过《2026 年度员工调薪方案》议案

1.议案内容：

审议《2026 年度员工调薪方案》。

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 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。

（十一）审议通过《股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行本次股票发行。本次拟向珠海华金领迅产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票数量 2,352,941 股，向珠海华金智尚商务咨询合伙企业（有限合伙）发行股票数量 117,647 股，拟发行价格 17.00 元/股，共募集资金 41,999,996.00 元。根据法律、法规的要求，公司依法编制了股票定向发行说明书。

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 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。

（十二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议》议案

1.议案内容：

根据此次股票发行的议案，提请股东会批准公司附生效条件的股票认购协议。本协议经双方签字、盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得公司董事会、股东会依法定程序所通过的决议批准且在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函生效。

公司管理层股东范春晖、张先军与认购对象就本次股票定向发行事宜签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，该协议须经双方签字盖章后成立，经公司董事会和股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

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 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。

（十三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订

《募集资金三方监管协议》。

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 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。

（十四）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第二十条规定：公司股票发行以现金认购的，公司现有股东无优先认购权。

针对本次发行的股份，公司现有在册股东不做优先认购安排。

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 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。

（十五）审议通过《关于依据股票发行方案修订公司章程及变更注册资本》议案

1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

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 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。

（十六）审议通过《关于修订募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《扬州天启新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-010）。

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 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。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）签署本次股票发行过程中涉及的协议及其他需要公司签署的相关法律文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会提交本次股票发行的申请备案材料；回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会等监管机构和部门就公司本次股票发行所涉及事项的回复意见；

（4）本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关工商变更登记手续及其他相关变更登记手续；

（5）在发行决议有效期内，若全国中小企业股份转让系统政策发生变化，则按新政策继续办理本次股票发行事宜；

（6）聘请公司本次股票发行的财务顾问等中介机构；

(7)在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 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。

(十八) 审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《扬州天启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：2026-011)。

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 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

《扬州天启新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日