

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-013

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事巴图先生因被实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理在 2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度独立董事述职报告（赵明）》（公告编号：2026-021）、《2025年年度独立董事述职报告（朱波）》（公告编号：2026-022）、《2025年年度独立董事述职报告（谢长志）》（公告编号：2026-023）、《2025年年度独立董事述职报告（程岩已离职）》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对2025年度履职情况进行了汇报。2025年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公

告编号：2026-024)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度》

1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 2026 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度公告》（公

告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司购买资产》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事宋德武先生为关联董事，需回避表决。

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《关于制定<董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举陈海军先生、赵明女士、谢长志先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举宋德武先生、陈海军先生、赵明女士为第四届董事会战略与ESG管理委员会委员。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员的公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事陈海军先生、卢贵君先生同时兼任公司高管，需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况：

全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

(二十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
- （三）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026年4月13日