

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

## 深圳市普利凯新材料股份有限公司

### 第四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15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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴小强
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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：

2025年度，公司董事会严格履行法定职责，统筹推进公司经营发展、重大

决策及规范治理等工作，总结本年度工作情况并明确 2026 年度工作计划，形成《2025 年度董事会工作报告》，该报告真实、准确、完整反映董事会年度工作全貌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按《公司章程》及董事会授权，负责公司日常经营管理工作，总结本年度经营成果、管理情况及不足，明确 2026 年度经营计划，形成《2025 年度总经理工作报告》，客观反映公司日常经营管理全貌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司管理层组织编制《2025 年年度报告》及摘要，经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全面反映公司 2025 年度经营成果、财务状况及重大事项。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度实际财务数据，编制《2025 年度财务决算报告》，经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，详细披露公司财务状况、经营成果，决算数据真实、准确、完整，符合相关监管要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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：

公司管理层结合公司发展战略、2025 年度经营情况及行业趋势，编制《2026 年度财务预算报告》，明确年度财务收支、经营目标及资金使用计划，预算编制合法合规、审慎可行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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 年度利润分配预案及资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司管理层拟定《2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本》议案，预案兼顾公司发展与股东回报，无损害中小股东利益情形。

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《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事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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《募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

2025 年度，公司严格规范募集资金管理，建立专户存储制度，确保募集资金专款专用，无违规使用、挪用情形，编制《募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映募集资金管理及使用全貌。

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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。

### （八）审议通过《全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保》议案

#### 1.议案内容：

为支持全资子公司普利凯（安徽）新材料有限公司工厂建设，其子公司拟向

银行申请固定资产贷款，公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 12000 万元，担保期限不超过 8 年，本次担保符合公司战略及相关规定，无损害股东利益情形。

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-007）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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。

### （九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际发生的关联交易情况，对公司 2026 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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《续聘 2026 年度会计师事务所》

#### 1.议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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。

（十一）审议通过《召开 2025 年度股东会》议案

1.议案内容：

同意于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年度股东会，具体事宜详见公司 2025 年度股东会通知。

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年年度股东会通知》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

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

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日