

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：国联民生承销保荐

## 淮安华洪新材料股份有限公司 第四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 13 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话的形式通知各位股东
5. 会议主持人：朱斌董事长
6. 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日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)公告的《淮安华洪新材料股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)和《淮安华洪新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

#### 2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项议案》

#### 1. 议案内容：

请详见公司同日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)公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-015)

#### 2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

**1. 议案内容：**

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

**2. 回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

**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。

**(四) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

**1. 议案内容：**

公司总经理认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极履行总经理职责，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度总经理工作报告》予以汇报。

**2. 回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

**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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 15 日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)公告的《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。公司《2026 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故不进行 2025 年度利润分配。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于拟变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月13日提供的《2025年年度审计报告》，公司2025年期末经审计的净资产由负转正。公司申请从2026年4月17日起撤销股票交易风险警示，公司证券简称将撤销ST标识，由“ST华洪”变更为“华洪新材”，证券代码保持不变。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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）审议通过《关于召开2025年年度股东会通知的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月15日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)公告的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号为2026-018）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于对外投资的议案》**

1. 议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 50 万元投资设南京南工新材料科技有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 10%。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计报告未分配利润累计金额 -11,953,030.14 元，公司实收股本总额 11,300,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日