

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026年4月14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：公司会议室
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：蒋凡顺
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

总经理工作报告就2025年度公司总体经营状况及总经理日常工作情况进行

了总结，并提出了总经理 2026 年工作重点。

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 7 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。

(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：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2025 年工作情
况予以汇报。

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 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门
整体工作完成良好，且已完成 2025 年度财务决算公司。

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 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司执行全面预算管理，根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目
标和各项控制目标，编制了《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 7 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《关于公司拟在中国工商银行股份有限公司濮阳分行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司濮阳分行申请流动资金贷款 1,000.00 万元，用于补充公司经营流动所需资金年利率不高 3.3%，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。现提交董事会审议：

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 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，5 人同意，关联董事 2 人回避表决。

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《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，5人同意，关联董事2人回避表决。

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年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事根据2025年度的主要工作情况，向董事会提交的《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

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7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《关于提请召开2025年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年5月9日召开2025年度股东会，对董事会提交的相关议案进行审议。

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7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《关于公司2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定了2025年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容。详见公司2026年4月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《濮阳绿宇新材

料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员孙进鹏、任保增、张亚娜均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（中证天通（2026）证审字 21110003 号），现将 2025 年度审计报告情况予以汇报。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员孙进鹏、任保增、张亚娜均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

董事会

2026年4月15日