

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：丰台区航丰路1号时代财富天地3号楼1206
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面及电话方式送达。
- 会议主持人：左亮珠
- 会议列席人员：包健、王鹤、赵明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：公司 2025 年度总经理工作报告。
2. 回避表决情况：该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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。
2. 回避表决情况：该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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况：该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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：公司 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况：该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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：该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《关于预计 2026 年度购买理财》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：该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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：该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。

（八）审议通过《关于与交通银行唐山曹妃甸自贸区分行签订流动资金贷款协议》

1. 议案内容：

公司全资子公司精冶源新材料河北有限公司拟与交通银行唐山曹妃甸自贸区分行签署不超过 1000 万元的《授信协议》及《流动资金借款协议》，借款利率为 3.00%（以交通银行最终批准利率为准），授信期限为 3 年。具体内容以签订的正式协议为准。

2. 回避表决情况：该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

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：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：左亮珠、马英回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：该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。

（十一）审议通过《关于提名北京精冶源新材料股份有限公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：该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《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：该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、备查文件

(一)《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日