

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：马汝军先生
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

无

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《2026 年年度财务预算报告》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。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年审计报告》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君悦科技 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况：

无

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。

(六) 审议通过《2025 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的 2025 年年度报告（2026-005）公告内容。

2. 回避表决情况：

无

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《2025 年利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

2025 年年度不分配、不转增。

2. 回避表决情况：

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在历年的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。

鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2. 回避表决情况：

无

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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

一、租赁关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司厂房金额预计 20 万元；

二、采购苏州联企太阳能工程有限公司太阳能自发电预计金额 15 万元。

2. 回避表决情况：

马汝军、吕云红是关联方，回避本议案表决

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《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度股东会将于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司将另行发布股东会通知公告。

2. 回避表决情况：

无

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

1. 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。
2. 经董事签字的董事会会议记录。

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日