

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见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

- 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3月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈哲达
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告》

1. 议案内容：

年报的具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年年度报

告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度融资授信》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2026 年度融资授信公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度股东会通知》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《委托理财的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议《预计 2026 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况

关联董事陈惠文、陈聪智、姜大方、陈哲达回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十二) 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《补充确认对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《补充确认提供担保公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案董事陈哲达、陈惠文回避表决。

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。

三、备查文件

《浙江新远见材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日