

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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14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4月4日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴海燕先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

董事会工作报告对董事会2025年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对2025年度

工作进行展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

公司总经理对 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况，公司编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2026 年度预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《创洁工贸：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向供应商申请商业信用额度的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于向供应商申请商业信用额度的公告》

（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易的方式进行审议，因此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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于召开公司 2025 年年度股东会通知

公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件**

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日