

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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17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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蒋卫和
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理蒋卫和先生对公司2025年度经营情况做汇报，并对公司2026

年度工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长蒋卫和先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详情请见进公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》的公告。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

非独立董事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

独立董事，领取固定的津贴为 6 万元/年（税前）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

2.回避表决情况：

董事蒋卫和先生、徐冬萍女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及分子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

1. 议案内容：

详情请见进公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及分子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供相应担保的公告》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

董事蒋卫和先生回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

同时，提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关审计费用并签署相关协议。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昌德新材科技股份有限公司内部控制自我评价报告》及《昌德新材科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昌德新材科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经董事会会议审议通过，2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，也不送红股，不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《昌德新材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日