

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长费传文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于 2025 年年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011、2026-012）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理从公司经营情况、2025 年总经理日常工作情况、2025 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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。

### **（四）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会从公司经营情况、2025 年董事会日常工作情况、2025 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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 2025 年年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟对 2025 年利润不作分配，同时亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年年度经营和投资计划的议案》**

1. 议案内容：

2026 年公司将继续专注于医药用聚丙烯改性料、医药用塑料包装容器组合盖和医药用胶塞及垫片的研发、生产与销售，将研发成果引入市场，并将公司的主营业务拓展至新区域。为进一步提高公司发展速度、提升公司发展战略，公司基于 2025 年年度的工作成果，拟定了 2026 年年度的工作目标。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度

审计机构。

具体内容详见公司于同日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《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情况。

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）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决情况。

**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**

(一) 苏州创扬新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日