

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

## 雅安百图高新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座1309
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭蕾
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：

本次会议的召开情况符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，董事会就2025年度工作拟向

股东会进行汇报并形成《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》等相关规定，总经理就 2025 年度工作形成了工作报告并向董事会汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《雅安百图高新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

关联董事许军、胡锦、谭蕾已回避表决

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《雅安百图高新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

关联董事唐斌、李越冬已回避表决

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《雅安百图高新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

关联董事许军、胡锦、谭蕾已回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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。

(七) 审议通过《关于公司拟购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<雅安百图高新材料股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-039）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。股东会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(提供网络投票)(公告编号：2026-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-024)、《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-025)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》的相关规定，雅安百图高新材料股份有限公司制订了《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《雅安百图高新材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-035）。

#### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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。

### （十六）审议通过《关于公司年度日常关联交易确认及预计的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《雅安百图高新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司年度日常关联交易确认及预计的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

关联董事许军、胡锦、谭蕾回避表决

## 4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-026）。

### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度财务报表的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《雅安百图高新材料股份有限公司

续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并同意提交第四届董事会第十三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬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。

## 三、备查文件

1. 《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
2. 《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》
4. 《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

雅安百图高新材料股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 17 日