

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司三楼视频会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长戴百雄先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

(二) 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《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，总经理戴百雄先生向公司董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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〈2025 年度内部审计工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司内部审计部根据 2025 年内部审计工作的开展情况，编制了《2025 年度内部审计工作报告》。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《关于公司内部控制的自我评价报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员工作积极性，现确认公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况：

公司董事戴百雄、吴勇、宫庭、张建广为公司高级管理人员，在审议本议案时需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长戴百雄先生代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

因公司当前正处在上市审核过程中，且面临项目建设、市场开拓，对经营性资金的需求量较大的情况，基于股东长期利益考虑，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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。

(九) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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) 审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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：2026-018）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容：

为充分调动公司董事工作积极性，现确认公司董事 2026 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

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。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于授权公司 2026 年度对外融资及担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《预计担保的公告》(公告编号：2026-019)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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。

(十五) 审议通过《关于公司 2026 年度开展商品期货业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于开展商品期货业务的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于同意报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《2025 年度财务报表审计报告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年年度非经常性损益的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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）《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日