

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 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
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东会的批准，公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，现众华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了 2025 年度标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2026 年 04 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）、《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（七）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：

公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务会计审计机构，同时提请股东会授权董事会决定有关报酬事项。

具体内容详见 2026 年 04 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年经营情况进行审计，并出具公司 2025 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于公司开展 2026 年度套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司生产经营的主要原材料是商品铝锭，在商品铝锭价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划根据商品铝锭价格的变动情况，继续适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值功能，降低原材料价格波动对公司的影响。

具体内容详见 2026 年 04 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司开展 2026 年度套期保值业务的公告》（公告编号 2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2025 年度履职情况编制了《独立董事 2025 年年度述职报告》。具体内容详见 2026 年 04 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 04 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保的公告》（公告编号 2026-014）。

2.回避表决情况：

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，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 04 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露豁免管理制度》（公告编号 2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 04 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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、备查文件

1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日