

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

## 阳竹科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长潘东汉
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 年度总经理工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据 2025 年公司整体运作情况，公司总经理做出《2025 年度总经理工作报告》汇报了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，对公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度财务审计，并出具了《阳竹科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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，结合财务报表数据，对 2025 年财务状况进行了汇报。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案》

1.议案内容：

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘用期一年，有关对审计机构的费用事宜，提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况决定会计师事务所的报酬。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

参考同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事 2026 年的薪酬具体情况如下：对未在公司任职的董事，固定领取薪酬人民币 4 万元/年（税前）；对在公司任职的董事，按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。

为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，董事会对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核，公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪分为基础薪酬、绩效薪酬两部分。其中，基础薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据其绩效考核情况按年度发放。

##### 2.回避表决情况：

因全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

##### 1.议案内容：

为提升资金使用效率和收益，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

##### 2.回避表决情况：

无需回避表决

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 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

2. 回避表决情况：

无需回避表决

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年预计与关联方进行日常经营相关的关联交易，在预计的 2026 年度日常性关联交易范围及额度内，根据业务开展的需要，由公司或公司控股子/孙公司签署具体相关协议。

2. 回避表决情况：

董事长潘东汉、董事潘彩云回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司、三明市阳竹母粒新材料有限公司、三明市阳竹智造新材料有限公司、福建建达阳竹新材料科技有限公司、南平阳竹新材料科技有限公司，及参股公司三明市阳竹超微新材料有限公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 80,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 回避表决情况：

无需回避表决

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。

（十三）审议通过《关于子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

为进一步贯彻落实阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）“以竹代塑”的相关战略部署，进一步优化产业布局，拓展粤港澳大湾区市场，提升公司在“以竹代塑”行业相关领域的核心竞争力并强化相关产业链的上下游协同，公司拟以控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司（以下简称“福建阳竹”）收购郑文红先生所持有的广东阳竹新材料科技有限公司（以下简称“广东阳竹”）51%股权；同时，拟以全资子公司阳竹信创科技（深圳）有限公司为执行事务合伙人的有限合伙企业以竹代塑产业科技（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）收购广东阳竹 9%股权。广东阳竹注册资本为 500 万元人民币。本次收购完成后，其股权结构将调整为：福建阳竹持有其 51%股权，合伙企业持有其 9%股权，郑文红先生持有其 40%股权。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30 在深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，对公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第九次会议有关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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

1、第六届董事会第二十八次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日