

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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18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：公司313会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电子文档方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事王建俊因个人原因缺席，委托董事章民强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名郑林、王建俊、徐永平、章民强、赵静等 5 位同志担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司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）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理徐永平先生作《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2025 年度不进行现金利润分配，不转增不送股。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

与关联公司发生的购销业务，不存在关联董事，无需回避表决；因公司纯受益，董事对公司的无偿担保无需按照关联交易的方式审议。

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 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 15000 万元。

授权期限：自 2025 年年度股东会通过之日起一年有效。

2. 回避表决情况：

关联董事郑林拟为公司授信提供担保，因公司纯受益无需按照关联交易的方式审议。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年年度理财授权的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益,在不影响公司

日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，授权公司经营管理层根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 10000 万元。

授权期限：自 2025 年年度股东会通过之日起一年有效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日