

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：中邮证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐盛
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长唐盛代表公司董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（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：

总经理唐盛对公司 2025 年度运营情况作具体报告，对 2026 年度工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2025 年年度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定了 2025 年度利润分配方案。详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：

本议案不涉及关联交易，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<公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于<预计公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品累计不超过 2 亿元。详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编:2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估。详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号:2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐盛回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 05 月 11 日召开 2025 年年度股东会，就以下议案进行审议。详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号:2026-013）。

议案 1 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案 2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案 3 《关于<2025 年年度报告>的议案》

议案 4 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案 5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案 6 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案 7 《关于<公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构>的议案》

议案 8 《关于<预计公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

议案 9 《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日