

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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16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3日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：高招辉董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》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。

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：

2025 年度总经理工作报告就 2025 年总经理工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年工作目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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：

2025 年度董事会工作报告就 2025 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年董事会工作目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2026 年年度财务预算报告》，对 2026 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经湖南楚才会计师事务所（普通合伙）审计，母公司 2025 年度净利润为 5,277,177.90 元，加往年累积的未分配利润-42,191,746.79 元，累计未弥补亏损 36,914,568.89 元，实际无可供分配的利润，因此本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于预计提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于批准公司银行借款融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于公司 2026 年年度金融机构融资授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日