

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-019

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月17日在建龙技术创新中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月7日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司各项重大事项的决策过程，持续完善公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

2025 年，公司董事会审计委员会全体成员忠实勤勉地履行职责，充分利用自身在专业领域的知识和经验，对所审议事项进行认真分析、充分讨论，并作出合理决策，促进了公司规范运作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

### **（四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

### **（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能够严格执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **（六）审议通过《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

#### **（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

公司 2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-020)。

#### **(九) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司各项审计工作。为了保证审计业务的连续性,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-022)。

#### **(十) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时,全体委员回避表决;董事会在审议本议案时,全体董事回避表决;本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。

#### **(十一) 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 独立董事黄平、闫文付、杨新涛回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **(十二) 审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

### **（十三）审议通过《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营发展的需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金实力，同时加强与银行的合作，维护良好的合作关系，公司及下属子公司拟向合作银行申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。

上述授信额度包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务，亦不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十四）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **（十五）逐项审议《关于制定、修订公司管理制度的议案》**

#### **15.1 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **15.2 审议通过《修订<募集资金管理制度>》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》。

**(十六) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会同意定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-024)。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日