

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件和即时通讯方式发出
- 会议主持人：吴海涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

科建股份总经理吴海涛先生代表公司管理层对2025年度的工作进行了总结汇报，并介绍了公司2026年度的工作重点和工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

在回顾公司 2025 年度总体经营情况的基础上，总结了 2025 年度董事会的主要工作内容，并对 2026 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司现任独立董事戴礼兴先生、刘洋先生、张建春先生 2025 年度的独立性情况进行了评估，认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

三位独立董事对本项涉及自身任职资格的议案回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，对董事会需要提交公司股东会审议的议案进行审议，详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对董事和高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并根据薪酬制度和考核方式确定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案因涉及董事自身利益，需回避表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案的分项议案《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《科建股份 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013），以及《科建股份 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2025 年度财务报告的审计工作，并已出具标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2026）7638 号），详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权总经理根据资本市场平均收费水平洽谈审计费用并签署相关合同。详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和《利润分配管理制度》，在计提当年度法定盈余公积后，拟暂不进行利润分配。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事

会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据财政部、中国证监会联合颁布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30 号），参照《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2025〕20 号），公司编制完成了《2025 年度内部控制评价报告》，请公司董事会批准后报出。同时，公司聘请的天健会计师事务所对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性出具了内部控制审计报告。详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-021）、《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制完成了《最近三年非经常性损益明细表（2023—2025 年度）及其附注》，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》，现请公司董事会批准对外报出。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，公司在与关联方发生交易时已履行相应的审议程序，2025 年至今未发生需要董事会审议或者达到临时公告披露标准的关联交易，现因汇总披露 2025 年度发生的关联交易，提请公司董事会对公司 2025 年度发生的关联交易进行确认。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事吴海涛回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议

的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币1亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司总经理签署相关协议，具体实施相关事宜。详见公司于2026年4月21日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司董事会和股东会审议通过的关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期将至，为确保上述发行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长上述发行股东会决议有效期及授权董事会办理上述发行相关事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月，即延长至2027年7月28日。详见公司于2026年4月21日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会

授权有效期的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 《第三届董事会第十二次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日