

证券代码：875076

证券简称：雅港复材

主办券商：广发证券

嘉兴雅港复合材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴雪岑先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4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：

公司总经理吴雪岑先生对公司2025年度的运营及治理情况做工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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。

（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：

根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长吴雪岑代表董事会作 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的情况。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议并听取 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度财务审计报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《嘉兴雅港复合材料股份有限公司章程》的有关规定，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效益，确保股东利益最大化，在确保不影响日常生产经营正常资金周转的情况下，公司拟购买理财产品的最高余额不超过人民币8,000 万元人民币(含)(该额度含公司以前年度购买尚未赎回的银行理财产品)。在上述额度内，资金可循环使用，并提请股东会授权公司董事会及公司管理层行使该项投资决策权，公司经营管理层在上述投资额度范围内具体实施相关事宜。

授权有效期为本议案自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度日常关联交易发生的实际情况和2026年的经营计划，预计2026年本公司及下属全资子公司将继续与关联方发生材料采购/提供担保等日常关联交易，现对2026年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

关联方	关联交易内容	2026年度预计金额（万元）
嘉兴谱锐特科技有限公司	采购3D 打印模具	100

此外，公司还根据实际情况对关联自然人为公司的关联担保进行了合理预计，具体如下：

关联方	关联交易内容	2026年度预计金额（万元）
吴雪岑	为公司借款票据提供担保	10,000

吴雪岑向公司提供的上述担保，不收取担保费用，亦不要求公司提供相应反

担保。

2.回避表决情况

关联董事吴雪岑、郑明艳回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司 2026 年度计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 20,000 万元的综合授信。以上授信额度不等于公司实际发生的贷款金额，以上授信额度、期限及担保方式、贷款银行的具体分行或支行等最终以银行审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。以上授信期限到期后，同意公司在上述授信总额范围内与贷款银行进行续签。

公司控股股东、实际控制人吴雪岑拟为公司及子公司上述融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的合同为准，总额度不超过 10,000 万元，有效期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于为全资子公司银行综合授信及业务提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司业务发展需求，公司拟为全资子公司嘉兴熵核科技有限公司的日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 10,000 万元。担保方式为连带责任保证，贷款期限及保证期间、保证范围等以公司跟银行签署的协议约定为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具了《嘉兴雅港复合材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-027）、《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2026-028）、《公开转让说明书（更正后）》、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规则要求，公司拟制定《理财产品管理制度》、修订《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次会议的部分议案尚需经股东会审议，公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日上午 10 时召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

《嘉兴雅港复合材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

嘉兴雅港复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日