

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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22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日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：彭建
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<成都一通密封股份有限公司董事会2025年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会全体董事本着对股东负责，对公司负责的使命，勤勉尽责，按照规范运作、科学管理、稳健经营的工作方针进行决策，公司治理结构和内部控制制度进一步得到完善，切实维护了公司和股东的权益，董事会和股东会各项决议按相关规定执行完毕，公司的管理水平进一步提高。董事会总结了 2025 年度的工作情况，并编制了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

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 8 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<成都一通密封股份有限公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司总经理切实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作。总经理总结了 2025 年度工作，提出了 2026 年工作目标和措施，编制形成了《公司总经理 2025 年度工作报告》

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 8 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<成都一通密封股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，并对开展的工作情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《成都一通密封股份有限公司独立

董事 2025 年度述职报告》。

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 8 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<成都一通密封股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《成都一通密封股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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 8 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<成都一通密封股份有限公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合实际经营情况，公司编制了《成都一通密封股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

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 8 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《关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款产品及其他理财产品

品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用闲置自有资金购买结构性存款产品及其他理财产品。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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<成都一通密封股份有限公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案>的议案》

1.议案内容：

公司对董事 2025 年度履职情况进行了审查和年度考评，并提出了 2026 年度薪酬与津贴方案。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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<成都一通密封股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

董事会对高级管理人员 2025 年度履职情况进行了审查和年度考评，并提出了 2026 年度薪酬方案。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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<成都一通密封股份有限公司 2026 年银行授信>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司向商业银行申请综合授信额度。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于成都一通密封股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《成都一通密封股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《成都一通密封股份有限公司关于召开

2025 年年度股东会通知公告》

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 8 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。

(十二) 审议通过《关于审议公司 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）的公告

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《成都一通密封股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼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。

（十四）审议通过《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼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

1、《成都一通密封股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《成都一通密封股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

3、《成都一通密封股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会

议决议》

成都一通密封股份有限公司

董事会

2026年4月22日