

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司 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21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日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长吕凤鸣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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年董事会年度工作报告》

1.议案内容：

审议《2025年董事会年度工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度审计报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

详见公司《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2026-005）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-006）；上述公告披

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司《续聘公司审计机构的公告》（公告编号 2026-007）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号 2026-008）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

详见公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-009）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南焯达新材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日