

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司
第四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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙昌东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

《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 5 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：

《2025 年度董事会工作报告》

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 5 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：

《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

《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 5 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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

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 5 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《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司充分利用部分闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，增加公司收益，购买理财产品不超过人民币 10000 万元，在每日时点最高额度内资金可以循环滚动使用，投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财的公告》（公告编号为 2026-006）。

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 5 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《关于使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

1.议案内容：

为降低公司主要原材料交易价格波动风险，公司拟利用自有资金发生额不超过 1000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）开展商品期货、期权投资，投资品种为国内交易所品种，投资目的及方式为获利，投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有资金进行商品期货、期权投资的公告》（公告编号为 2026-007）。

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 5 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《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资证券，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月

31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,751,250.53 元，母公司未分配利润为 31,418,535.73 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4,945 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。本次权益分派共预计派送红股 1,483.50 万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

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 5 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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

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 5 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《关于预计公司 2026 年度为子公司及孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司的整体发展规划，2026 年度子公司及孙公司将根据生产经营资金

需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视控股子公司及孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以控股子公司及孙公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为控股子公司及孙公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1.0 亿元的担保，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。

上述事项在 2026 年度实施不必再提请董事会及股东会另行审批。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

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 5 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案及监事会提请审议事项。

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 5 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。

（十三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据公司发展经营需要，公司拟以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公

司购买商品，预计 2026 年度购买总额不超过 20,000,000.00 元；以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司销售商品，预计 2026 年度销售总额不超过 20,000,000.00 元。

2.回避表决情况

关联方公司为董事长孙昌东控制的企业，董事刘潇为董事长孙昌东配偶，董事孙韶玲为董事长孙昌东姐姐，上述三名董事均回避表决。

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。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日