

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以微信方式发出
5. 会议主持人：杜胜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

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 9 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《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度总经理工作报告》进行审议。

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 9 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《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“莱阳市长江路 86 号”，并对《公司章程》对应部分进行修订。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-103）。

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 9 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东大会。

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 9 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）审议通过《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2025 年年度报告，本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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。

（六）审议通过《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》进行了审议。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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《关于审议公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就此出具了非经常性损益明细表鉴证报告。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-102）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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《关于确认报告期内关联交易事项的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，拟对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内关联交易予以确认，请审议：

1.经常性关联交易

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	515.78	558.48	509.65

2.偶发性关联交易

（1）公司及子公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
上海昌誉松辰技术集团有限公司、杜胜、张日环、杜福广、石芳芳	500.00	2025/9/9	2026/9/8	否
	500.00	2025/9/18	2026/9/17	否
	500.00	2025/10/22	2026/10/21	否
	500.00	2025/11/21	2026/11/20	否
	500.00	2024/9/12	2025/9/11	是
	500.00	2024/9/20	2025/9/19	是
	500.00	2024/10/8	2025/10/7	是
	500.00	2024/10/22	2025/10/21	是
上海昌誉松辰技术集团有限公司、杜胜、张日环	500.00	2025/9/1	2026/9/1	否
	500.00	2025/9/26	2026/9/28	否
	1,000.00	2025/12/17	2026/12/17	否
杜胜、张日环	500.00	2025/6/23	2026/6/22	否
	500.00	2025/6/27	2026/6/22	否
	500.00	2025/8/19	2026/8/14	否
	1,000.00	2024/12/20	2025/12/20	是
	500.00	2023/3/7	2024/3/7	是
	500.00	2023/12/21	2024/12/21	是
	500.00	2023/12/21	2024/12/21	是
	1,000.00	2023/12/4	2024/12/3	是
	1,000.00	2023/12/26	2024/12/25	是
杜胜	1,000.00	2025/3/25	2026/3/13	否
上海昌誉松辰技术集团有限公司，张日环，杜胜	1,000.00	2024/12/20	2025/12/20	是

（2）报告期各期，关联方资金拆借明细如下：

A.其他应收关联方款项

单位：万元

关联方名称	2025 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
昌誉集团	0.13	-	0.13	-
合计	0.13	-	0.13	-

续：

单位：万元

关联方名称	2024 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
昌誉集团	0.08	0.05	-	0.13
合计	0.08	0.05	-	0.13

续：

单位：万元

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
昌誉集团	-	0.08	-	0.08
合计	-	0.08	-	0.08

B.其他应付关联方款项

单位：万元

关联方名称	2025 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	0.02	-	0.02	-
合计	0.02	-	0.02	-

续：

单位：万元

关联方名称	2024 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	0.02	-	-	0.02
合计	0.02	-	-	0.02

续：

单位：万元

关联方名称	2023 年度			
-------	---------	--	--	--

	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	4.06	-	4.04	0.02
合计	4.06	-	4.04	0.02

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜胜、杜福广、石芳芳、李力、孔德成回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度、2024 年度发生会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司拟对相关会计差错进行更正。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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《关于更正 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 25 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）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008），经公司核查，《2024 年年度报告》中部分内容有误，需对有误内容进行更正。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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。

（十五）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

公司基于谨慎性原则，并根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司的相关规定，为保证信息披露的准确性，公司对《公开转让说明书》中的有关信息进行更正。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠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。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日