

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司
第四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日以邮件方式发出
- 会议主持人：安丰发
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《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)。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际工作情况，公司总经理代表管理层汇报《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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制《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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制《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。

(七) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

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。

(八) 审议通过《关于关联方为公司提供财务资助及担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年度公司关联方江苏金申医药科技有限公司为公司提供财务资助金 20,000,000.00 元。公司关联方江苏金申医药科技有限公司、安丰发、李斌等关联方为三级子公司提供关联担保金额 180,000,000.00 元。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理原则》，上述议案内容属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

与会董事均非关联董事，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《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《预计担保的公告》(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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

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。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

上海和创化学股份有限公司

董事会

2026年4月22日