

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券

## 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

### 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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面通知、电话方式发出
- 会议主持人：郝华
- 会议列席人员：王韶玮、万文静、李跃旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计2026年度与公司最终控制方中国平煤神

马控股集团有限公司的控股子公司产生关联交易，预计总金额为 16,000 万元。

详见矿益股份于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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<2025 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

详见矿益股份于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005、2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见矿益股份于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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。

(七) 审议通过《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《2026 年度研发费用预算》

1.议案内容：

2026 年度研发费用预算

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续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。

详见矿益股份于 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次有十个议案需提交股东会审议通过后方可实施,提议董事会于 2026 年 5 月 13 日上午 9:00 分,在矿益股份公司会议室,召开矿益股份 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日