

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司
第四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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：袁志奇
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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督董事会运作，科伦塑业集团股份有限公

司（以下称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据全国股转公司的相关规定及要求，拟制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司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《科伦塑业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年年度报告（含财务报表）及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将科伦塑业集团股份有限公司《2025 年年度报告（含财务报表）及其摘要》提交董事会审议。具体内容详见公司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）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），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。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《权益分派预案公告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、赵莉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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事袁志奇、穆建章、董民强，回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、赵莉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《关于公司 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过壹亿伍仟万元整（小写：150,000,000.00 元）

的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。详见公司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）披露的公告：《拟续聘会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、赵莉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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，董事会拟将相关议案

提请股东会审议，具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日