

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：山东省烟台市芝罘区金润股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：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、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年总经理工作报告。

2.回避表决情况：

董事总经理姜振良回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。主要指标财务及财务指标变动分析详情，请参阅 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案是根据 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2026 年度利用自有闲置资金购买理财品种。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、北京银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行、中国银行、恒丰银行、中信银行）等金融机构申请合计不超过 2 亿元的综合授信额度，以实际签订的综合授信合同为准。公司董事长、控股股东、实际控制人唐忠云女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保。

2.回避表决情况：

关联董事唐忠云回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

以公司现有总股本 45,337,864 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

刘琳林先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司未来发展需要，经董事长提名，拟聘任高雷、包家帅为公司董事。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年全年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

预计从山东香柏生态农场有限公司采购农副产品，2026 年度预计金额 30 万。该公司与公司为同一控制人控制企业，2025 年实际发生金额为 194400.10 元。

2.回避表决情况：

关联董事唐忠云回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理安排，公司董事会拟调整为由 9 人组成。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并相应修订公司《董事会制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

计划于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，会议地点为金润股份公司会议室。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日