

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 三达奥克化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：丛力先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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) 上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据整体战略发展目标，综合研判宏观经济环境、行业发展趋势及市场需求状况，结合公司 2026 年度经营计划与重点工作安排，按照合并财务报表编制范围，编制形成本公司 2026 年度财务预算报告。本次财务预算基于当前可获得信息及合理假设编制，旨在为公司年度经营管理提供指引，不构成公司对投资者的业绩承诺。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据容诚会计师事务所审计报告，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 108,649,204.49 元，母公司报表未分配利润为 92,574,088.74 元。公司拟以扣除库存股后的发行在外股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金红利不超过 12,271,540.60 元 (含税)。本次利润分配方案不送股、不实施资本公积转增股本。分配后，公司尚余未分配利润，转入下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 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：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。

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《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第七届董事会第二次会议决议》；
- （二）董事会及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日