

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：杨兴明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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：

公司董事会总结分析了2025年董事会工作内容，并形成《公司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，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 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做了《公司 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，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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## **(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：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2025 年财务决算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2026 年财务预算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》**

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年度权益分派。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1.议案内容：

为提高公司资金使用收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金择机购买金融机构发行的安全性高、低风险、流动性好的理财产品（具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、信托计划等）。公司购买理财产品任意时间点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

1.议案内容：

根据相关规定，公司对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，对董事会及监事会提交至股东会的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日