

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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23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日以电话、短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵磊
- 会议列席人员：延立田、潘峰、张振亮、张涛、谢明芳、吕高跃、仰荣华
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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《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对报告期内公司的经营情况，董事会的日常工作情况进行汇报。

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 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告对报告期内公司经营情况，总经理的日常工作情况向董事会进行汇报。

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 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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，敬请查阅。

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 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营计划及实际运营结果，编制了 2025 年度财务决算报告。

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 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，结合行业发展及公司战略规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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 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 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的议案》

1.议案内容：

具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的声明公告》（公告编号：2026-007），敬请查阅。

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 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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，现拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

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 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：

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-010），敬请查阅。

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 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

浙江纳美新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日