

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 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1日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑茹女士
- 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年全年拟发生的日常性关联交易进行预计。

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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

董事郑茹作为本议案的关联方已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长郑茹女士代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

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。

（三）审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理叶立强对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，对 2026 年的工作做出了规划。

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。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据编制了《2025 年年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2026 年年度预算报告》

1.议案内容：

公司依据 2025 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2026 年年度预算报告》。

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）。

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《关于批准报出<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所出具的天健审〔2026〕8083号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告》。

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。

（八）审议通过《2026年度经营计划》

1.议案内容：

公司计划在2026年扩大生产规模，加快市场开拓，扩大市场份额；建立高效管理体系，完善管理中心职能，支撑公司快速发展需要。力争在2026年实现营业收入超过1.5亿元的目标。

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。

（九）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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2026-009）。

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。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的事宜，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.回避表决情况：

为审议相关事项，提请召开公司 2025 年年度股东大会。

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

《台州吉谷胶业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日