

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

## 河南润鑫新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：刘继刚
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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年财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据审定的2025年财务报告编制了2025年度财务决算报告，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司暂不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于 2026 年申请综合授信总额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务的快速发展及日常经营资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 8000.00 万元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南润鑫新材料股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

关联董事刘继刚、马利朋、方治峰、刘奔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2026年4月23日