

证券代码：874903

证券简称：鸿生材料

主办券商：浙商证券

福建鸿生材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：鸿生材料公司会议室、腾讯会议线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何宝平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

《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 9 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：

《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 9 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 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 9 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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 9 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详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《福建鸿生材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》等规定，按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2026 年度公司高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事何宝平、何鑫强、何艳霞及刘仕明回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信借款额度及相关担保事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详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《福建鸿生材料科技股份有限公司关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信借款额度及相关担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案的关联交易免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开福建鸿生材料科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年年度

股东会，具体安排如下：

(1) 会议时间：2025 年 5 月 15 日 10 时

(2) 现场会议地点：鸿生材料会议室

(3) 参会对象

a. 出席人员：公司股东；

b. 列席人员：公司董事、高级管理人员。

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 9 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《关于公司 2026 年度董事津贴及薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《福建鸿生材料科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司制定了 2026 年度董事津贴及薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宣言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 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：

具体内容详见公司在中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《福建鸿生材料科技股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-005）和《福建鸿生材料科技股份有限公司 2025

年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宣言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详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《福建鸿生材料科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宣言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于批准对外报出公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《福建鸿生材料科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》

2. 审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宣言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 《福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 《福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

福建鸿生材料科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日