

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2026-003

成都盛帮密封件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月10日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2025年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上向股东进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

2、审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，认为公司2025年度已按照《上市公司治理准则》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，存放和使用募集资金，在募集资金的使用和管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

5、审议并通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2025年利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司现有总股本51,470,000股剔除公司回购专户股份728,000股后可享有分红权股数50,742,000股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股分配现金股利人民币6.06元（含税），共计派发现金人民币30,749,652.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增20,296,800股，转增金额未超过2025年年末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至71,766,800股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

6、审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的审计工作中勤勉尽职，专业水平突出，很好地履行了相应的责任、义务，较好地完成了公司委托的审计工作，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。2026年度财务报告审计服务费用拟定为人民币40万元，内控审计

服务费为人民币9万元，审计服务费用共计人民币49万元（不含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

7、审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

8、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，制定了公司董事2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案全体董事已回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

9、审议并通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,确保公司战略目标的实现,经公司薪酬与考核委员会提议,同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,其中关联委员赖凯已回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事赖凯、付强、范德波已回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

10、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2025 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司注册资本和总股本将发生变化,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程(2026年4月)》。

11、审议并通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理相关制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,结合公司实

际情况，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，董事会同意公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会审议通过之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14、审议并通过《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司2025年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年5月19日下午15:00召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会第四次会议决议；
- 4、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2026年4月24日