

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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21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：2025年4月1日，以书面形式
- 会议主持人：周其平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（二）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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的完成情况以及 2025 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2026 年度财务预算计划。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2025 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦

不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

公司董事长兼总经理周其平先生及妻子章美华女士与本议案存在关联关系，已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见发布的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，详见发布的《无锡市万力粘合材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

三、备查文件

- 1、《无锡市万力粘合材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日