

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高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

- 会议召开时间：2026年4月23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13日以书面

方式发出。

- 会议主持人：钊正贤
- 会议列席人员：监事会成员、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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2025 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长钊正贤先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制。现将《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位董事报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

### （三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理徐卫平先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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。

**(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

#### **(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》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 2026 年度经营计划编制了 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。

#### **(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案**

1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**(八) 审议通过《2025 年度审计报告》的议案**

1. 议案内容：

审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦洋高新材料股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

因董事钭正贤、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于提名第四届董事会董事》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司董事会由5名董事组成，董事会提名钟正贤、骆美英、陈伟刚、徐卫平、俞楚云为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算。经核查，上述人员符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**(十一) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**(十二) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请2026年5月

14 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并确认的《第三届董事会第十次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日