

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：夏冠明
- 会议列席人员：全体监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理于2025年度期间积极履行整体工作职责，基于2025年度实际经

营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会依据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会会议决策情况及执行情况进行总结，制定 2025 年度董事会工作报告，提请审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合 2025 年度各项财务指标及财务数据，公司财务部就 2025 年度的工作进行了总结及汇报，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

在 2025 年度公司经营管理目标的基础上，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算报告》，现提请审议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东远华新材料股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性及稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于 2025 年日常性关联交易的发生情况，对 2026 年日常性关联交易进行合理预计，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）发布的《预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编码：2026-009）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，夏冠明需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议

相关议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）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：

公司拟以股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红股 1.60 元（含税）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据经营战略发展需要，结合公司业务情况的调整安排，决定注销全资子公司海南远航通达进出口有限公司。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟制定实施《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的关联方佛山市通捷国际经贸有限公司（公司实际控制人夏冠明控制的合并报表外主体）向中国农业银行股份有限公司佛山高明支行办理固定资产贷款，授信额度 9,900 万元，授信期间为 10 年，从 2025 年 4 月 6 日起至 2035 年 4 月 5 日止，授信额度下实际发生两笔贷款 300 万元、300 万元，合计 600 万元。公司为前述贷款提供连带责任保证，且公司实际控制人夏冠明、股东夏冠杰、佛山市通捷国际经贸有限公司为公司本次担保提供反担保措施。

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）发布的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编码：2026-014）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，夏冠明、夏冠杰需回避表决。

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。

三、备查文件

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日