

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：董事长景亭
- 会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
- 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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

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。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军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。

（三）审议通过《2025 年度财务报表对外报出的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，并出具非标准审计意见的审计报告，公司拟对外报出公司 2025 年度财务报表。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军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。

（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

本议案详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-011 ）

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预

算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司实际需要，2026 年项目计划投资约 980 万元，拟建设调度综合楼投资。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军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）审议通过《关于续聘 2026 年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军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 2025 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2026-012)。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军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。

（十三）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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

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。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日