

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2026-010

营口风光新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月22日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，认可公司编制的2025年度董事会工作报告，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2025

年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025 年审计报告，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制的 2025 年年度报告及摘要，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

四、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，认可公司编制的 2025 年度内部控制评价报告，同意对外披露。关于公司 2025 年度内部控制情况，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

五、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司章程的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

六、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法规、规范性文件规定，经公司董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行审查并审议通过，公司董事会提名王磊先生、李大双先生、王志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

6.1 关于提名王磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决

6.2 关于提名李大双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决

6.3 关于提名王志先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决

以上议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

七、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法规、规范性文件规定，经公司董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行审查并审议通过，公司董事会提名隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

7.1 关于提名隋欣女士为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决

7.2 关于提名孙文刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决

7.3 关于提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、候选人回避表决

以上议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

八、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，鉴于公司日常业务开展需要，营口风光新材料股份有限公司拟与辽宁腾涌物流仓储有限公司、辽宁皓跃同盟网络科技有限公司发生关联交易，涉及物流运输、网络技术服务，详情请见公告。

- 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：涉及关联交易，王磊、王志回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

九、审议通过《关于接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过 27.2 亿元，详情如下：

序号	授信银行	币种	授信额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 48000
2	中国工商银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 10000
3	交通银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 38000
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 30000
5	中信银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 24000
6	招商银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 20000
7	中国农业银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 10000
8	上海浦东发展银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 24000
9	中国光大银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 8000
10	中国民生银行股份有限公司盘锦分行	人民币	不超过 30000
11	中国银行股份有限公司营口分行营业部	人民币	不超过 30000
合计		人民币	不超过 272000

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，认可公司 2026 年第一季度报告内容，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

十二、审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，募投项目已全部实施完毕，募集资金专户于 2025 年上半年完成销户。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，公司基于谨慎原则将 2025 年度部分业务按净额法确认收入，相应形成的差错更正涉及调整 2025 年二季度同时调减营业收入和营业成本 29,148,684.10 元，三季度同时调减营业收入和营业成本 45,226,223.00 元。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日