

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源

承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上城大厦九号楼一楼806
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：董事长俞学功
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书
- 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年年度董事会工作报告》的议案。

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公司 2025 年年度董事会工作情况。

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 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报 2025 年年度经营工作情况并提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

该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) 审议通过《2025 年年度报告》的议案。

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤 2025 年年度报告公告》，公告编号为[2026-005]。

2.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请公司董事会审议《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《2026年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请公司董事会审议《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该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《2025年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2025年度公司拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该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《2026年续聘会计师事务所公告》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2026年续聘会计师事务所的公告》，公告编号为[2026-009]。

2.回避表决情况：

该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《关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案。

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为[2026-007]。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为[2026-008]。

2.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《会所针对非标意见的专项说明》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《会所针对非标意见的专项说明》，

公告编号为[2026-010]。

2.回避表决情况：

该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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》的议案》

1.议案内容：

议案 7 详见全国股份转让系统官网披露的公司《《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》》，公告编号为[2026-004]。

2.回避表决情况：

该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、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日