

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告

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日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王真
- 会议列席人员：杨珏君、张盛伟、王洁、汪关才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司2025年度经营管理情况进

行汇报总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《苏州美昱新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》公告编号（2026-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号（2026-064）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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。

(六) 审议《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司 2023 年至 2025 年所发生的关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公告《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的公告》公告编号（2026-065）。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事许喆、张怡对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况组织编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公告《2025 年年度报告》公告编号（2026-066）及《2025 年年度报告摘要》公告编号（2026-067）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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。

（八）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司根据《公司法》、《公司章程》等规定制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及公司董事薪酬，全体董事就本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事许喆、张怡对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按劳动合同领取相应报酬。高级管理人员的薪酬根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。高级管理人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司高经管理人员薪酬，基于谨慎性原则，杨秉泽、章玉佩就本议案回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。杨秉泽、章玉佩回避表决。

公司现任独立董事许喆、张怡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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《前期会计差错更正公告》公告编号（2026-070）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-072）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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《关于内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司为此编制了《内部控制自我评价报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《内部控制自我评价报告》公告编

号（2026-071）及《内部控制审计报告》公告编号（2026-073）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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《关于公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了最近三年非经常性损益的鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《最近三年非经常性损益鉴证报告》公告编号（2026-074）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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。

(十三) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务报表>对外报出的议案》

1.议案内容：

公司拟对外报出公司 2025 年度财务报表。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律及《苏州美昱新材料股份有限公司章程》规定，部分议案需提交股东会审议，提请公司于 2026 年 5 月 13 日 10:00 于公司召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会通过的议案内容。

具体内容详见公司 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)上披露的《苏州美昱新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会审计委员 2026 年第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日