

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、网络方式发出
- 会议主持人：苏宁东
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

独立董事闫晓明因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理就 2025 年度公司经营管理及各项工作等编制了《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事项，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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2025 年度公司各项工作编制了《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事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事将 2025 年工作情况总结、编制并向董事会进行了汇报。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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事闫晓明、韦邦国回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

曾涛先生不在本公司领取董事薪酬。董事长苏宁东先生，董事、总经理雍自玲女士，董事、财务总监韩二明先生，董事何模祥先生，按照工作职务、岗位领

取薪酬，不额外领取董事薪酬。独立董事领取独立董事津贴，2026 年独立董事津贴为 3 万元/人。

监事任杰先生不在本公司领取监事薪酬。监事会主席何冀女士、职工监事徐亚玲女士为公司员工，按照其工作职责、岗位领取薪酬，不额外领取监事薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

总经理雍自玲女士，财务总监韩二明先生，副总经理、董事会秘书汪玺先生和副总经理王治国先生根据其各自在公司的岗位领取职务工资。

2.回避表决情况：

关联董事雍自玲、韩二明回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，为了公司的持续发展，提高抗风险能力，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，提议 2025 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。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《2025 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司 2026 年度向银行及其它非银行金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足合肥银山棉麻股份有限公司及其子公司在 2026 年度的生产经营需求，包括原料采购、环保投资及生产资金安排，结合实际经营情况，公司及子公司计划于 2026 年度向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元授信额度。授信形式涵盖贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等多种形式，采用信用及抵押、质押、保证等担保方式进行融资。为保证上述授信及担保事项顺利进行，公司提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理

层实施与上述事项有关的一切事宜。以上授权自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年度向合并报表范围内子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，拟向合并报表范围内子公司提供借款。

该项举措可以解决子公司所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

公司本次提供借款的对象为公司控制的子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司拟设立全资子公司安徽银山数字科技有限公司。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度拟开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司主营业务是棉花产业链上产品的研发、生产和销售。产品上游供应商主要原材料为棉花。由于棉花的市场价格波动较大，为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司购置研发中心的议案》

1.议案内容：

公司计划与合肥东部新中心建设管理办公室签订合作投资协议，在东部新中

心物联网三期产业园（在建）购置房产建设研发中心，最终房屋价格以房屋建造财务决算审定成本价、出售产生的相关税费以及项目建设管理费之和为准。

本次拟购置的房产区位条件优越，将显著优化研发环境，是公司强化创新体系与人才战略的关键举措。该举措不仅能直接提升对高端研发人才的吸引力与团队稳定性，更将通过增强技术创新与产品竞争力，有力塑造公司品牌形象，为开拓市场、赢得发展空间奠定坚实基础。

根据《公司章程》等有关规定，该事项已经公司上级党组和公司党委前置研究讨论通过，现提请董事会审议，并提请董事会授权公司管理层处理与上述事项相关的一切事宜。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （十五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

因《公司法》已修订，《公司章程》根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行修订。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （十六）审议通过《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》

### 1.议案内容：

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《合肥银山棉麻股份有限公司章程》，公司对内部相关治理规则和管理制度进行了相应修订。

本议案下设如下子议案：

1. 修订《股东会议事规则》
2. 修订《董事会议事规则》
3. 修订《募集资金管理制度》
4. 修订《独立董事制度》
5. 修订《对外投资管理制度》
6. 修订《对外担保管理制度》
7. 修订《关联交易决策制度》
8. 修订《利润分配管理制度》
9. 修订《承诺管理制度》

具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的上述公司治理制度（公告编号：2026-015 至 2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于修订公司治理相关制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《合肥银山棉麻股份有限公司章程》，公司对内部相关治理规则和管理制度进行了相应修订。

本议案下设如下子议案：

1. 修订《信息披露管理制度》
2. 修订《年度报告重大差错责任追究制度》
3. 修订《投资者关系管理制度》

具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的上述公司治理制度（公告编号：2026-024 至 2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于新制订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公开、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据新修订的《中华人民共和国公司法》，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的上述公司治理制度（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

合肥市供销合作社联合社向下属企业合肥市供销投资股份有限公司下发《关于拨付供销合作发展基金（2025年度）的通知》，2026年1月5日，公司下属全资子公司安徽银山阻燃新材料科技有限公司运行的全棉水刺无纺布生产线项目获得20万元供销合作发展基金奖补。合肥市供销投资股份有限公司为公司控股股东控制的其他企业，安徽银山阻燃新材料科技有限公司为公司全资子公司，因此上述资金的接受的构成关联交易。

该笔资金是合肥市供销合作社联合社为支持管辖范围内基层组织和为农服务项目建设、龙头企业培育、产业发展等事项，向公司下属子公司项目拨付的一次性事项，金额占营业收入比例较小，不会对公司正常生产经营产生影响。。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二十）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：

鉴于上述议案二至六、八至十一、十四至十六以及公司监事会提交的《2025年度监事会工作报告》尚需提交股东会审议，公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会，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《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2026年4月23日