

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙瑾女士
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2025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 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 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，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 及《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司 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，董事会审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 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，董事会审议通过了公司《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配。

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 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海亚杜润滑材料股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-【007】）。

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 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《关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《上海亚杜润滑材料股份有限公司关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-【006】）。

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 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年内公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇滨江支行申请 600 万元综合信用额度（包括续贷）；公司 2026 年度向银行申请的综合授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体贷款品类、金额、利息和使用期限将视公司运营资金的实际需求来确定，最终发生事项以实际公司和银行签署的合同为准。授信额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。

公司拟授权董事长孙瑾女士代表公司在授信额度总范围内签署申请授信的

相关合同和文件。

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 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 2 日召开 2025 年年度股东会并审议相关议案。

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 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。

(十一) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(2026-001)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁敏华、施宾、丁慧婷回避表决。

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。

(十二) 审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司预计向丁敏亮分次借款累计 600 万人民币，用于发展公司业务，利率水平不高于银行同期贷款利率。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁敏华、施宾、丁慧婷回避

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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

（二）公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2025 年年度报告》的确认意见。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日