

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆志军
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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《关于公司2025年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据总经理陆志军先生提交的《福建瑞森新材料股份有限公司2025年度

总经理工作报告》，请各位董事对其内容进行审议。

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。

(二) 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：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东会召开时，向股东会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2025 年的实际工作内容，制定《福建瑞森新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，请各位董事对其内容进行审议。

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。

(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：

公司已编制 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 04 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告摘要公告》（公告编码 2026-008）及《2025 年年度报告公告》（公告编码：2026-009）

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。

（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：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，请各位董事对其内容进行审议。

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。

（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：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，请各位董事对其内容进行审议。

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。

（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：

根据公司实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 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《关于公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

同意公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请办理不超过人民币 1000 万元的综合授信，期限为 3 年。公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 24 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) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 04 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编码：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 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、备查文件**

《福建瑞森新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日