

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

## 安徽菱湖漆股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈怀德先生
6. 会议列席人员：监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《2025 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案内容：

总经理工作报告就公司 2025 年总体经营情况进行了回顾和总结，提交董事会予以审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

董事会工作报告就公司 2025 年总体经营情况进行了回顾和总结，并制定了公司二〇二六年度工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com) 公告的《2025 年度报告》(公告编号：2026-011) 及《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 252,156,413.86 元，较上年同期下降 1.44 %；实现净利润 12,537,825.25 元，较上年同期下降 4.31%；归属母公司股东的净利润 13,700,539.17 元，较上年同期增长 6.54%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年度财务预算方案的议案》；

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com) 公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com) 公告的《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《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第五届董事会董事候选人：陈怀德、徐小训、丁厚忠、殷若明、李秀苗。各董事任期均为 3 年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。第四届董事会任期至第五届董事会选举产生生日为止。详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com) 公告的《董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》；

1. 议案内容：

公司第四届董事会、监事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，需进行换届选举。现就第五届各位董事及监事任职期间的津贴发放标准

拟分别按照董事 5000 元/年/人、监事会主席 5000 元/年/人以及监事 4000 元/年/人执行。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2026 年 4 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 公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 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：

定于2026年5月15日下午2:00在公司召开2025年年度股东会，审议上述第二至第十项议案以及《2025年度监事会工作报告的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《安徽菱湖漆股份有限公司2025年度报告及其摘要》；

（三）经与会监事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2026年4月24日