

证券代码：874878

证券简称：赛隆股份

主办券商：银河证券

西安赛隆增材技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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12日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：向长淑先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于审议公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表管理层汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会编制了《西安赛隆增材技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算及分析报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，形成了《关于公司 2025 年度财务决算及分析报告的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2026 年的生产、建设投资计划，整体资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以公司 2025 年度财务报表为基础，公司在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

为持续改善生产经营条件，提高企业技术创新能力，加快技术成果转化，根据公司 2026 年研发和生产经营规划，公司制定 2026 年度投资计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2026 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、主要交易内容、金额、关联交易定价依据等事项。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官方披露平台上公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

公司董事梁书锦、秦涛、屈盛磊与交易对方均存在关联关系，均需要回避表决。

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）审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年生产经营预算,公司 2026 年拟向银行申请各类授信总额 62,000 万元,具体融资金额由公司实际需求确定。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官方披露平台上公告的《关于向境内银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-014)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。因此公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年报审计工作,聘期一年。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官方披露平台上公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-013)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,现提请于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开公司 2025 年度股东会。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官方披露平台上公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-016)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安赛隆增材技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安赛隆增材技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日