

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柯斌先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作进行总结，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理柯征辉先生编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度工作进行总结，并对 2026 年度的工作安排进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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.cn）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机

构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《对外投资的议案》

1.议案内容：

随着全球经济一体化和国家“一带一路”战略深入推进，东南亚国家经济发展迅速，通信网络市场有良好的发展空间，公司核心客户已经在东南亚国家进行产业布局。根据公司 2026 年经营战略规划，加快海外布局，开发通信光缆材料市场增量，公司拟在泰国投资设立科普达高分子材料（泰国）有限公司，公司英文名称 Kepuda Polymer Material(Thailand)Co., Ltd.，（暂定名），科普达高分子材料（泰国）有限公司具体注册信息以泰国商业发展厅登记审核为准。

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.cn）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。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.cn）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日