

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以以专人送达或书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长钱志超
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4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：

公司总经理对公司 2025 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

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 4 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：

公司董事长代表董事会对 2025 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2025 年度各项业务指标进行分析。

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 4 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 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)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2025 年年度报告》(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 4 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2025 年审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,419,649.53 元，母公司未分配利润为 15,252,578.43 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税），合计派发现金红利 14,968,800.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 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)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

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 4 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《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年公司的审计机构，聘期一年。

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 4 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 5 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票的方式召开 2025 年年度股东会。

具体详见公司于 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《大连俊宏防护科技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 2026-005）。

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 4 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。

（七）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘彩霞女士因个人原因于 2026 年 4 月 7 日提出辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司章程》的有关规定，董事会提名朱英女士为公司董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

朱英个人简历：

朱英，女，汉族，中国公民，无境外永久居住权，1980 年出生。2001 年毕业于辽宁经济管理学院。2001 年 7 月至 2003 年 6 月日语进修学习；2003 年 7 至 2006 年 11 月在日本福井县福井纺织实验室工作；2006 年 12 月至 2015 年 4 月在

大连保税区三景有限公司任采购工作；2015年5月至2016年3月在家待业；2016年4月至2022年1月在大连亮普服装有限公司任采购工作；2022年2月至今，担任公司采购主管工作。

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4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、备查文件

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日