

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶材料科技股份有限公司 第五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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长戴联平
- 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：

2026-016) 及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-017)。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年度的工作进行总结，编制并向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司结合 2025 年度经营情况和财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有生产力，结合公司2026年市场营销及生产计划，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

在充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，结合公司实际经营情况，拟定 2025 年度权益分派预案如下：拟向全体股东每 10 股人民币现金股利 5.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度的财务审计机构，具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司续聘2026年度审计机构公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，并将 2024 年度履职情况编制了述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的关联交易执行情况，公司董事会对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，编制了《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议

案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事戴联平、戴心远回避表决

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司青岛恒业微晶新材料科技有限公司、控股子公司兰州金润宏成新材料科技有限公司2026年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币10亿元的综合授信额，部分综合授信额度拟以公司房产及发明专利提供质押担保，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动。同时，公司拟为子公司申请的授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于2026年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）和《上海恒业微晶材料科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬，并制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，审议相关需经股东会审议的事项。

具体内容详见公司于 2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

无

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

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会

议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日