

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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23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日以书面方式发出
- 会议主持人：张跃萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司编制《2025 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告的审计结果编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2026 年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄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。

（九）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司进行了年度审计，并出具了《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意9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。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，提请股东会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于审议解除部分股东自愿限售股份的议案》

1.议案内容：

公司近期收到了部分在册股东提出的关于自愿解除限售的申请，鉴于1、2022年第四次临时股东大会决议有效期已超过12个月且曾庆海、张毅、巫江华已不担任公司董事、监事或高级管理人员；2、张征祥持有的公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌交易已满一年且自2022年2月董事会换届离任已超6个月，张征祥持有的股份自限售后到期未解禁，现因个人需求考虑向公司提出解除部分限售股。经与相关各方充分沟通及审慎论证，公司股东限售股份的解除限售条件已满足，在符合《公司法》及相关规定下，拟对相关持有的限售股份解除限售，相关申请情况如下表所示：

股东名称 /姓名	截至 2026 年 4 月 23 日持股数	截至 2026 年 4 月 23 日持有比例 (%)	截至 2026 年 4 月 23 日限售股份数	截至 2026 年 4 月 23 日无限售股份数	本次申请解除 限售股份数
张征祥	9,301,940	6.6927	9,301,940	0	1,000,000
巫江华	102,000	0.0734	102,000	0	102,000
张毅	1,520,344	1.0939	1,520,344	0	1,520,344
曾庆海	390,000	0.2806	220,000	170,000	220,000

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体情况详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日