

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶昌银
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报

2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2026 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2025 年度利润进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和 2025 年度实际经营情况，对公司 2026 年度关联交易预计如下：

- 1、2026 年度，公司与关联方华新建工集团有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 5000 万元；
- 2、2026 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 200 万元；
- 3、2026 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 1000 万元；
- 4、2026 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易预计不超过 2000 万元；
- 5、2026 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 1000 万元；
- 6、2026 年度，公司拟接受关联方华新建工集团有限公司为公司向银行申请贷款提供无偿担保，金额预计不超过 7000 万元；
- 7、2026 年度，公司拟接受关联方华新建工集团有限公司提供的借款，金额预计不超过 8400 万元。

2.回避表决情况

董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2026 年 5 月 15 日 9：00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会审议上述事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《南通科达建材科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日