

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以专人送达、传真或电子邮件的方式发出
- 会议主持人：吴永太先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会组织编制了 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 7 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《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部规定，对 2025 年度董事及高级管理人员支付薪酬进行确认并制定公司 2026 年度薪酬方案

2.回避表决情况：

7 名董事均为关联董事，均需回避

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年经营情况和 2026 年工作计划进行了报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

发布公司 2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于 2026 年关联交易额度及日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

关联董事吴永太先生、李天祥先生回避表决

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度银行借款、综合授信额度的议案》

1.议案内容：

董事会根据对 2026 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司 2026 年年度融资授信额度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣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）审议通过《关于信息披露的豁免审核程序的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、披露规则要求，制定涉及国家秘密、商业秘密的豁免披露的内部审核程序

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《回购股份方案公告》
（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购股份过程中全权办理包括减少注册资本、修订公司章程等相关事宜

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认 2025 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易。2025 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》；2025 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议又审议通过了《关于增加部分关联方 2025 年度日常关联交易额度的议案》，对原预计金额进行了增加。但 2025 年公司实际发生额 5,483.09 万元，实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额 1,078.09 万元。

2.回避表决情况：

关联董事吴永太先生、李天祥先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣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。

（十四）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：

提请召开 2025 年年度股东会

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日