

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，基于公司2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，对2025年度工作进行总结，编写了《2025年度董事会工作报告》，并做出汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（二）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《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并做出汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《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》的规定，公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，编写了《独立董事 2025 年度述职报告》，并做出报告。

具体参见与本公告同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/>）发布的《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，故无需回避表决。

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《关于 2025 年度决算及 2026 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司以 2025 年度经营成果及财务状况和 2026 年度经营管理目标为基础，编制和汇报了《2025 年度决算及 2026 年度预算报告》。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具内部控制审计报告。

具体参见与本公告同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/>）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体参见与本公告同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/>）发布的《2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竝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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的《2025 年度财务报表及审计报告》。

具体参见与本公告同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/>）发布的《2025 年度财务报表及审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体参见与本公告同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/>) 发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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 2025 年度关联交易的确认及 2026 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

确认 2025 年度关联交易事项已根据《公司章程》《关联交易管理制度》进行了审批和披露。

公司或全资子公司因业务发展的需要，2026 年预计向江苏天鸟高新技术股份有限公司购买原材料 100 万元，向芜湖天鸟高新技术有限公司销售产品 1000 万元、购买原材料 300 万元，向芜湖楚江物流有限公司销售配件及服务 350 万

元，向湖南三启新材料有限责任公司销售产品 2000 万元，向安徽楚江森海铜业有限公司销售配件及服务 300 万元，向安徽楚江高新电材有限公司销售产品 1000 万元；预计由安徽楚江科技新材料股份有限公司为公司银行授信提供连带责任保证担保不超过 1.8 亿元。

具体参见与本公告同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/>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事姜纯、黎明亮、姜鸿文回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信及控股股东提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 6.8 亿元的综合授信额度，包括不超过人民币 1.8 亿元融资担保授信（由公司控股股东安徽楚江科技新材料股份有限公司提供担保）和不超过 5 亿元的低风险及纯信用授信。

具体参见与本公告同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/>）发布的《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信及控股股东提供关联担保的公告》。

### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事姜纯、黎明亮、姜鸿文回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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。

（十二）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司董事 2025 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。独立董事按照独立董事津贴标准领取薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事戴煜、胡祥龙、胡高健、刘永红、邹红艳、曹立竝回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竝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。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司高级管理人员 2025 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。领取的薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴煜、胡祥龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竝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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竑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。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展要求，强化内部管理，公司拟优化组织架构，具体参见与本公告同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/>）发布的《关于调整公司组织架构的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（十六）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：

根据《公司法》及公司章程的规定，提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，具体参见与本公告同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/>）发布的《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，不存在回避表决。

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

- 1、《湖南顶立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议事前认可意见》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日