

证券代码：874864

证券简称：厦迪亚斯

主办券商：国金证券

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公楼二楼会议室
- 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：关太平先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《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《关于公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025年年度报告及摘要》。

审计委员会审议了公司《2025 年年度报告及其摘要的议案》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；其内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

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：

2025 年期间，公司全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》执行，履行股东会决议，参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，并做了 2025 年度详细的工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，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《2025 年度独立董事述职报告议案》

1.议案内容：

独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，履行独立董事职责，积极参与公司重大决策。并做了 2025 年度详细的工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理汇报了 2025 年度的工作报告，这期间公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，提高公司的研发能力和扩大市场销售规模，充分提高公司运营效率，并汇报工作的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司财务工作严格遵循“合规、精准、高效、稳健”的原则，围绕年度经营目标，强化财务管理、优化资金配置、严控成本费用、规范会计核算，圆满完成各项财务工作任务。本年度财务决算符合《证券法》规定的会计师事务所审计，审计意见为标准无保留意见，确保决算数据真实、准确、完整，符合新三板挂牌公司信息披露相关要求。并做了财务决算的详细分析从财务收入与利润、资产与负债、成本费用管控、研发与投入的等各项财务指标。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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 年利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司股东合法权益，回馈全体股东对公司的支持与信任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《公司章程》等相关法律法规、监管要求及制度规定，结合公司 2025 年度经营业绩、财务决算情况及未来发展规划，公司董事会经过审慎研究，制定 2025 年度利润分配的方案。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

经审议，董事会认为公司《2025 年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司 2026 年拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况和运营需求，结合公司上一年度的关联交易情况，编制了 2026 年度预计发生的日常关联交易。主要涉及关联方项目是报关服务和租赁服务。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联项目其中租赁服务关联方是曾丽萍，与实际控制人关太平是夫妻关系、关铭洋是实际控制人关太平之子，故回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2026 年 5 月 14 日召开股东大会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，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。

（十二）审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度向关联方厦门申悦关务科技集团有限公司接受报关服务，实际发生额为 51,956 元，较预计金额 50,000 元超出 1,956 元。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方项目报关服务因关联方法定代表人之妻与实际控制人关太平之妻系姐妹关系，且关太平、关铭洋均为本公司董事，故关太平与关铭洋回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元（授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定），综合授信额度使用有效期为自公司 2026 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，综合授信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌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。

三、备查文件

- 1.《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2.《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3.《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 4.《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

二次会议相关事项的事前认可意见》

厦门夏迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日