

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：威远县建业大道629号办公大楼302会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：周宗文先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（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《2025年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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。

（二）审议通过《2025 年财务报表及审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 24 日出具的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年度审计报告》中审亚太审字(2026)003922 号。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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 年财务决算及 2026 年财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《2025 年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2025 年年度总经理工

作报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《2025 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2025 年年度董事会工作报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《2025 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

2025 年度公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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）审议通过《信息披露暂缓与豁免内部审核程序》的议案

1. 议案内容：

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司制定《信息披露暂缓与豁免内部审核程序》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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。

(八) 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2026 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周宗文、李钢宁回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对超出预计的 2025 年日常性关联交易进行补充确认。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易公告》(公告编号：2026-018)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，不需回避表决。

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。

(十) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》
(公告编号：2026-019)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日