

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

（二）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14日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋晓艳
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）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董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇

报。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年年度股东会；公司定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《上海轱峰新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 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《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《上海轶峰新材料股份有限公司关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《上海轶峰新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

无

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、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日