

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司 第四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：福建省宁德市蕉城区蕉城北路25号6层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李成良
- 会议列席人员：财务负责人赵庆忠、监事李建树、李锦新、蔡锡明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

## 2025 年年度工作情况

### 2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 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》规定，由总经理汇报 2025 年年度工作情况。

### 2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年度报告正文及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。报告内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

### 2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

## （四）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（五）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2025 年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度日常性关联交易情况予以汇报。

2.回避表决情况

关联董事李成良、吴文忠、蔡金钗、黄茂金、李甫、黄荣昊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日