

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司
第三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

- 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7日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘声金
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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<2025年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，公司董事会编写了《2025年度董事会工作报

告》报告对 2025 年工作进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决

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。

(二) 审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理刘声金先生向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年度总经理履职情况和 2025 年经营工作情况，董事会对该报告予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决

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。

(三) 审议通过《关于<2025 年财务决算报告>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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于<2026 年财务预算报告>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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及报告摘要>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》等法律法规、《公司章程》等有关规定，就公司 2025 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年度权益分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于<续聘 2026 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘和信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（八）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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 14 日以现场会议方式召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（九）备查文件

《广东和润新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日