

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：高级管理人员列席了会议。
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度董事会审计委员会工作报告》

1.议案内容：

公司审计委员会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由审计委员会召集人代表审计委员会汇报 2025 年度董事会审计委员会工作情况。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》，公告编号为 2026-011。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-006；《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-007。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李奇凤对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事金锋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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李奇凤对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事金锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李奇凤对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事金锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-008。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李奇凤对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事金锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度法治工作报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，提请董事会审议《2025 年度法治工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司独立董事工作制度（修订版）》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司独立董事工作制度（修订版）》。

议案内容详见公司于2026年04月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事工作制度（修订版）》，公告编号为2026-012。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

(十一) 审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度（修订版）》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度（修订版）》。

议案内容详见公司于2026年04月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《商品期货套期保值业务管理制度（修订版）》，公告编号为2026-013。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对9票；弃权9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《关于提请召开2025年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年04月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号为2026-009。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- （一）《江苏麟龙新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《江苏麟龙新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （四）董事、高级管理人员和审计委员会对 2025 年年度报告的确认意见。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日