

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梅银平先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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、法规、以及《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定，张民先生作为

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，并代表公司管理层就本公司 2025 年度经营管理情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（二）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：

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长梅银平先生代表董事会对公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况及 2026 年工作规划等进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2025 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。请财务负责人张吉花女士对公司 2025 年度财务决算情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司的科学化管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2026 年度财务预算报告。请财务负责人张吉花女士对公司 2026 年度财务预算情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2025 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司已完成 2025 年年度报告及摘要的编制工作，具体详见公司于同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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为维护全体股东的长远利益，更好实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司制定了 2025 年度利润分配方案，具体内容详见公司于同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 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及其子公司拟在股东会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品、无本金损失条款的结构性存款，具体详见公司于同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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2025年5月26日，公司持股平台石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“石家庄聚拓”）因补缴2022年度权益分派所涉红股税款之需要，向其提供临时借款人民币10万元。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，该事项构成关联方非经营性资金占用，现提请董事会予以补充确认。截止本报告披露之日，上述款项已归还。具体详见公司于同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《资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

关联董事梅银平、梅雅浩回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体详见公司于同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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

1、《河北圣泰材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日