

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

## 河南天祥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

- 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：董事长常春丽
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

总经理全面总结了公司2025年度生产经营、科技创新、绿色发展、文化建设等各项工作成果，明确2026年度的经营发展目标。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2025 年度运营结果，对 2025 年度董事会工作进行总结并依据法律法规和《公司章程》的规定，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

报告披露了独立董事 2025 年度出席会议、发表独立意见、参与公司治理监督等履职情况，客观反映了独立董事维护公司及全体股东合法权益的工作成效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告列示了公司 2025 年度经审计的资产负债、经营成果、现金流量等财务数据，客观反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告结合公司发展战略与市场形势，制定了 2026 年度的经营目标、成本费用计划，编制了 2026 年度财务预算报告，为公司年度经营管理提供了指引。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司根据 2025 年度经营情况，拟定了 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《河南天祥新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

5.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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事常春丽、张天成、常玉娇回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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。

（十）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构事项的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董

事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度融资规模的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及资金需求情况，结合 2026 年度经营计划，公司拟定了年度融资额度，总额度不超过 60,000 万元，并以自有资产抵押或质押为上述借款提供担保，公司严格按照规定办理信贷手续。具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于 2026 年预计申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员薪酬，结合其担任的具体管理职务，核定并领取薪酬。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事常春丽、张天成、常玉娇回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

（1）在公司担任管理职务或具体参与经营管理的非独立董事，依据其所担任的实际管理职务及岗位职责，领取相应薪酬。未在公司担任管理职务、未实质性参与经营管理的董事，不在公司领取薪酬及津贴。

（2）公司独立董事年度津贴拟定为每人每年人民币 60,000 元（含税）。

2.审计委员会意见

本议案涉及审计委员会成员薪酬事宜，全体审计委员会回避表决，直接提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并提交股东会审议。

4.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。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

（一）《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《河南天祥新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

（三）《河南天祥新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日