

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

## 珠海展辰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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以专人送达及/或微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈冰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会结合2025年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事阎永江、毛军、孙俊杰向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，总经理办公室编制了《2025年度总经理工作报告》。

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

### 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025年度报告》（公告编号：2026-006）

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议前期会计差错的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-007）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度及 2025 半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-008）、《珠海展辰新材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》（公告编号：2026-009）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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。

（五）审议通过《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海展辰新材料股份有限公司 2023

年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日非经常性损益审核报告书》（公告编号：2026-010）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于审议上市申报报告期审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟于近期申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，申报报告期为 2023 年至 2025 年。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）、《珠海展辰新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-012）

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 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。

（八）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）》（公告编号：2026-013）

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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《关于批准报出公司 2025 年审计报告的议案》

### 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海展辰新材料股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》（公告编号：2026-014）

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于审议〈2025 年度利润分配方案〉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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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《关于审议〈2026年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在2025年经营情况的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2026年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘2026年度审计机构的议案》（公告编号：2026-016）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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。

（十四）审议通过《关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案》（公告编号：2026-017）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈冰、陈寿生回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-018）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈冰、陈寿生回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为全资子公司担保的公告》（公告编号：2026-019）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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。

（十七）审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买委托理财产品的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买委托理财产品的公告》（公告编号：2026-020）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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。

（十八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-021）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十九）审议《关于审议公司董事薪酬方案的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决。

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。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(二十) 审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬方案的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）

2.回避表决情况：

同时担任高管的董事陈冰、刘华东、贺德群回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰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：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于审议修订〈员工持股管理办法〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《展辰新材：员工持股管理办法（2026年4月修订）》（公告编号：2026-024）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二十二) 审议通过《关于拟注销子公司的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的议案》（公告编号：2026-025）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

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：2026-026)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日