

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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10日以电子通讯及书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘翰卿
- 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，制作了《2025年度报告》

《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 年年报》（公告编号：2026-001）和《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，制作《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事项，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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司依照《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等的相关规定，制作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的相关利润分配政策，并综合考虑公司 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026 年度发展规划，并结合考虑投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025 年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 124,234,554 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 12,423,455 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至

136,658,009 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。2025 年度不送红股，不派发现金红利。

具体内容详见公司 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，公司 2026 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容如下：

为满足公司日常经营的资金需求，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不高于人民币 4 亿元综合授信额度。授信额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息和使用期限以公司和银行签订的协议为准。上述授信可能需要公司（不包含公司为子公司提供担保）、关联方或第三方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。需要第三方提供担保的，公司可根据实际情况与第三方签订相关协议并支付担保费用。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东会授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有

关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相关控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

具体内容详见公司 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 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其子公司提供不超过人民币 1.5 亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开立票据等），本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于子公司目前的实际经营情况而定，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司 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《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议《关于公司收购源丰化学 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前运营情况以及未来战略规划，公司拟以不超过 220 万元的价格收购刘业军先生持有的山东源丰化学有限公司（以下简称“源丰化学”）100% 股权，最终定价以评估报告的评估价值为准。

本次收购股权完成后，源丰化学将成为源邦新材全资子公司，源丰化学将纳入公司合并报表范围。具体事宜以公司与股权转让方刘业军签署的股权转让协议为准。

具体内容详见公司 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《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，刘翰卿、孙晶晶、黄绪玲需回避表决。

刘业军与山东源邦新材料股份有限公司实际控制人刘翰卿为父子关系，股东黄绪玲是公司控股股东、实际控制人刘翰卿配偶母亲的妹妹，董事孙晶晶是刘翰卿的配偶。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东会职权需提交股东会审议通过：

- 1、《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

- 6、《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- 7、《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》；
- 8、《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》；
- 9、《关于公司收购源丰化学 100% 股权的议案》

公司拟召开 2025 年年度股东会，会议时间为 2026 年 5 月 14 日下午 14 点。股权登记日为：2026 年 5 月 8 日。

具体内容详见公司 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 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

（一）《山东源邦新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日