

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

## 昆山协多利洁净系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市华阳路177号
- 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：董事长赵梦磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据公司2025年度的经营情况及重大决策情况，向董事会作了2025年度总经理工作报告。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（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：

公司董事会对 2025 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告及实际情况，公司制定了 2025 年度年度报告及其摘要。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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》(公告编号:2026-020)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司目前总股本为 101,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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:2026-022)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2.85 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2025 年关联交易情况及后续发展，预计了 2026 年度日常性关联交易。

详见公司于2026年4月27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年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

## 2.回避表决情况

关联董事韩江保、石小琰、倪斌回避后，表决人数不足3人，董事会无法形成表决，仅就本议案讨论。

## 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《关于开展2025年度经理层成员向董事会述职工作的议案》

### 1.议案内容：

副总经理高永、邹新东，财务总监展增红主要围绕2025年各经理层成员签署的业绩考核责任书向董事会述职。

### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（十一）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：

公司拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2026年4月27日