

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：国泰海通

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

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24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328会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长潘海宏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案对菲尔特2025年度历次董事会决议及执行情况、2025年度公司总体

情况回顾以及 2026 年重点工作安排进行了审议。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度生产经营完成情况、2025 年度主要管理工作情况及 2026 年生产经营目标和主要措施进行了审议。

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）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及其摘要。该报告及其摘要于 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 予以公开披露。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度经营结果、2025 年末资产负债情况、2025 年度现金流量情况等内容进行审议。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现净利润-6,923 万元，累计可分配利润-12,382 万元。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营需求，2025 年度拟不进行利润分配。

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《2025 年度考核方案》

1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度指标完成情况和考核结果进行审议。

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。

(七) 审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行陕西省分行、中国建设银行陕西省分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国工商银行陕西省分行等 20 余家商业银行申请授信额度。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

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。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构进行审议。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的情况、亏损原因以及拟采取的措施进行审议。

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。

(十一) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议于 2026 年 5 月 21 日在公司 328 会议室召开 2025 年度股东会。

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。

(十二) 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据菲尔特 2026 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方西部金属材料股份有限公司等发生日常关联交易，并接受关联方西部材料股份有限公司提供的信用担保。

2. 回避表决情况

关联董事潘海宏、郑学军、刘咏应对本议案回避表决。

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。

三、备查文件

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日