

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：国联民生承销保荐

## 邦威防护科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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27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17日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭建荣先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格

执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司董事会依据相关规定编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司总经理郭建荣先生编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营状况进行总结。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，编制《邦威防护科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 87,985,226.29 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共预计派送红股 50,050,000 股，派发现金红利 15,015,000 元。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年度继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的

财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定 2026 年度董事、监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事并回避表决。

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。

（八）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事郭建荣、王庆、任伟、夏春花回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《邦威防护科技

股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同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）公告的《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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《关于同意报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度的财务报告进行了审计，并出具了审计报告。公司拟对外报出 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更公司注册地址为“江苏省无锡市锡山区东港镇蠡溇西社区群星路 19 号”。鉴于上述变更公司注册地址以及公司转增股本的需求，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日