

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘学恒
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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，无回避表决情况。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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 年年度报告摘要》

(公告编号：2026-004)及《2025 年年度报告》(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，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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，无回避表决情况。

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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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，无回避表决情况。

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 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续健康发展，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》

1. 议案内容：

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 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘学恒、侯工达、秦虎、罗赟回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘学恒、侯工达、秦虎回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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，无回避表决情况。

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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

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 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十六) 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：

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日