

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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27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：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长查显明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已根据2025年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司2025年年度报告及其摘要》，详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）《2025年年度报告摘要》（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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，总经理全面贯彻落实董事会的各项决议，不断规范公司治理。总经理认真负责、勤勉尽职，为公司的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。根据法律、法规和公司章程的规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。详见议案附件《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。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2025 年财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。详见议案附件《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：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2025 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2026 年度财务预算报告。详见议案附件《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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年关联交易发生情况及未来可能需求对公司 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事汪卫东、查显明、姚卫东回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年的财务状况、盈利状况及未来资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为不分配，依法提取法定公积金后的未分配利润滚存至下一年度。

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。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 1 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务管理部具体实施。授权期限为股东会审议通过之日起一年内。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品》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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

详情请见公司于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）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去邹艳女士财务总监的职务，聘任潘朝芬女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。潘朝芬女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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。

(十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去邹艳女士董事会秘书的职务，聘任甘文敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。甘文敏女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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。

(十四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去杨瑞楼先生副总经理的职务，聘任张建华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。张建华先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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。

（十五）审议通过《关于出售机械设备的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展及生产经营需要，公司拟向大连华韩橡塑机械有限公司出售机械设备，出售价格为 253.396 万元（实际金额以合同签订为准）。

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。

（十六）审议通过《关于向关联方出租厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展及生产经营需要，公司拟将坐落于安徽省安庆市开发区 1.3 平方公里发展企业工业园区原老厂房出租给安庆振发机械科技股份有限公司，租赁期为五年，租金为每平方五元，每月租金为 65708.3 元，租金每季度缴纳。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚卫东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十七）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 21 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（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

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日