

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

## 广东技塑新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：广东技塑新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：汪品洋先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、

规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事长汪品洋先生对公司2025年董事会的工作及治理情况做了具体报告，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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：

汪品洋先生作为公司总经理，在董事会领导下，在 2025 年勤勉尽责的开展工作，带领经营团队，在大环境的不断影响下，中美贸易摩擦、人民币汇率波动、原材料供应紧张、产品销售价格波动的市场环境下，千方百计采取措施促营销、控制成本，努力保持公司业绩。现向董事会做《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2025 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，根据相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并结合公司年度报表数据，编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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：

在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2025 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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：

2026 年公司将在充分发挥既有的产能优势基础上，通过全面推行管理精细化、标准化、数字化、信息化，持续加大研发投入，团队建设与股权激励，资本运作及股权融资，积极开发新产品、新客户、新领域等手段保障销售收入及利润的稳定增长。结合公司 2026 年度的经营目标，编制《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）刊登的《广东技塑新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007），现提请各位董事予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名汪品洋先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,764,820 股，占公司股本的

73.5297%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴有才先生为公司董事，任职期限三年，自2025年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

提名韩林先生为公司董事，任职期限三年，自2025年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

提名汪品龙先生为公司董事，任职期限三年，自2025年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

提名陈卓先生为公司董事，任职期限三年，自2025年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开2025年度股东会的议案》

## 1.议案内容：

提请公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会。审议上述尚需股东会的议案。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日