

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

## 雨中情防水技术集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24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14日以书面和邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长耿进玉
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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，公司管理层按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》等相关规定，认真履行各项职责；结合公司 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司本年度经营业绩出现大幅下滑，虽期末应收账款余额同比有所下降，但应收款项整体存量规模仍然偏大，资金占用压力较高，整体经营质量改善不佳，经营管控仍存在短板。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真贯彻落实股东会形成的各项决议。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：在当前销售市场竞争激烈，原材料价格剧烈波动的环境下，公司 2026 年财务预算报告不够谨慎。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年开展期货投资业务的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟开展期货投资业务。

交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有期货交易业务经营资质的金融机构交易的期货合约。

期货投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 10,000 万元，合约杠杆倍数不超过 15 倍，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：当前地缘风险突出，原油、沥青等大宗商品价格剧烈波动，应停止开展非套期保值类的期货投资业务。

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 2026 年开展沥青套期保值业务的议案》

### 1.议案内容：

公司为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司拟使用自有资金开展沥青期货套期保值业务。

公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过人民币 10000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期为：自本次年度股东会审议通过之日起至下年度股东会止，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2026 年沥青价格剧烈波动，公司 2025 年收入规模同比缩减，当前应该缩减而非增加开展沥青套期保值业务的规模。

### 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《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买高安全、低风险、短期流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、基金产品及证券公司发行或代销的理财产品、基金产品，以及法律法规允许投资的其他产品，以获取额外的资金收益。通过适度的投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述投资额度内资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度内行使决

策权, 资金可以滚动使用。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会审议日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营规模呈缩减趋势，为控制风险，不应将更多的资金投入购买理财产品。

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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于资产减值准备及坏账计提的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于资产减值准备及坏账计提的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于自有闲置资产出租的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟出租自有闲置资产公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日