

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：李志楠
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）总经理对2025年度工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公司2025年度总经理工作报告》，报告介绍了公司总经理严格按照《河北音明节能建材股份有限公司章程》

等规定认真履行职责，贯彻落实董事会的各项决策的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 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：

公司董事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能建材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 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，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。

(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：

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 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，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的规定及《河北音明节能建材股份有限公司章程》的要求，结合公司 2025 年的经营情况，完成了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。

公司董事会现提名李志楠、康东、古志峰、林晓伟、朱宏伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起生效。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北音明节能建材股份有限公司董事换届公告》（公告编号： 2026-014）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,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。

（八）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《河北音明节能建材股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会提请于 2026 年 5 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,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

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2026年4月27日