

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：国联民生承销保荐

## 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

### 第四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

- 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日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈协民
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

##### （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《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合 2025 年度的主要工作情况，总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，编制了《公司 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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会的工作情况，编制了《公司 2025 年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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年的生产经营、业务发展和内部治理等情况，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司当前的经营情况和财务状况，并结合公司的经营目标、战略发展规划，公司编制了《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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以目前总股本 86,680,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于追认 2025 年使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司阶段性闲置自有资金，公司于 2025 年度购买理财产品，期间日最高余额为 5,000 万元，占 2024 年期末经审计归属于母公司净资产的 8.47%；公司购买的上述理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，收益稳定、风险可控。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认 2025 年使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于公司 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：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品。公司拟使用最高额度不超过 10,000 万元（包含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，但任何时点使用金额不超过上述额度。资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常资金使用需求。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认 2025 年度日常性关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认 2025 年度日常性关联交易金额的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方蚌埠索美新材料科技有限公司，系公司的合营企业，与董事会成员无关联关系，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，结合 2025 年度公司日常关联交易情况，公司预计 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易。

具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事施燕萍回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）的综合授信额度。公司关联方陈协民、施燕萍、杜曙红等按需为公司及子公司提供无偿连带责任担保。

具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

董事陈协民、施燕萍为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案关联董事陈协民、施燕萍无需回避表决。

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。

### （十三）审议通过《关于对部分债权进行债务重组的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2025 年末，公司对唐山金信新能源科技有限公司、唐山金信太阳能玻璃有限公司（以下简称“唐山金信”）的预付款及保证金合计 9,089.00 万元。受行业供需矛盾、内卷式竞争的影响，唐山金信的窑炉已停产，暂无向公司供应玻璃原片及偿债的能力。为妥善解决公司债权的清收问题，经各方沟通协商，公司拟与唐山金信通过债转股的形式进行债务重组，具体重组方案对唐山金信进行审计和评估后由双方协商确定。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对部分债权进行债务重组的公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### （十四）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：

现提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2026年4月27日