

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

## 西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号西诺稀贵507会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈昊
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度工作的完成情况总结和 2026 年度工作安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度经营团队业绩完成情况、主要管理工作完成情况和 2026 年度工作目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将西安诺博尔稀贵金属股份有限公司 2025 年年度报告及摘要提请本次董事会审议，上述报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014、2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 9,600 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度绩效考核方案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度经营指标和分配方案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

2026 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详细情况见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的通知》

1.议案内容：

召开 2025 年度股东会的时间、地点、股东会议题。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西安诺博尔稀贵金属股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安诺博尔稀贵金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日