

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

## 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

## 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25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日以书面方式发出
- 会议主持人：姚湘江
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》和《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

## (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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司经营管理层在 2025 年度严格依照《公司法》、《证券法》等法规，忠实履行《公司章程》赋予的职责，积极落实董事会各项决议，全力推进年度经营计划与战略目标。总经理及高管团队勤勉尽责，现由总经理代表管理层就 2025 年工作详情向董事会汇报，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（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：

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极落实股东会决议，在经营决策、监督管理等方面发挥关键作用。现特呈交《公司 2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依据根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，秉持独立、客观、公正原则履职，通过出席会议、审阅材料、深入调研等，对公司重大事项发表意见，维护公司及股东利益。公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，请予以审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于批准报出公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告编制工作已完成。报告严格依据相关法律法规及《公司章程》规定，全面反映了公司该年度财务状况、经营成果。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，审计机构遵循相关准则，现其出具无保留意见《审计报告》，如实反映公司财务状况与经营成果，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：按照《公司法》等提取盈余公积等，本年度不进行现金分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》与《公司章程》，结合公司实际，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。报告全面反映 2025 年度公司财务状况、经营成果与现金流量，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2026 年市场竞争态势与公司发展要求，通过科学测算与严谨分析，公司从收入、成本、费用等多维度编制了《2026 年度财务预算报告》，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事姚湘江、徐春华、陈宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请融资总额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年度银行融资额度及相关担保授权的公告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期为公司提供审计服务，执业中秉持独立、客观、公正原则，专业且尽责，经验丰富、实力强劲，符合公司审计需求。根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。为此公司编制了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，会议将审议年度报告、财务决算、利润分配等多项议案，望各位股东届时参会，行使股东权利。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司拟对山西龙纤特种纤维有限公司增资及授权管理层办理增资的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的长远发展，进一步提高公司的竞争能力，优化集团整体资源配置，夯实子公司资本实力，强化核心竞争力，推动公司的战略目标实现，经公司管理层审慎调研、充分论证，公司拟对山西子公司以货币资金形式对子公司增资人民币 5000 万元（大写：人民币伍仟万元整），全部计入标的子公司注册资本并授权公司管理层全权办理本次增资相关事宜。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提议，为进一步完善公司激励机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，经审慎研讨，公司编制了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》并直接提请股东会审议。

2.回避表决情况

全体董事进行了回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会

审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象张晨、高鹏刚因出现中性退出情形，根据《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-030）的规定并经相关方协商，拟由徐春华受让退出人员所持全部份额。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

关联董事姚湘江、徐春华、陈宏、胡仲、徐晓俐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事严红对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日