

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

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：山东省德州市天衢工业园果园路6号本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈都方
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度报告及摘要》

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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。

(五) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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。

(六) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 66,113,596 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,115,635.07 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，预计 2026 年度购买扬州市琦彩化工有限公司原材料约 1800 万元。

2.回避表决情况：

公司董事秦正玉系关联关系人回避表决。

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《关于拟接受德州市宇虹投资咨询有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年度，向德州市宇虹投资咨询有限公司借款累计额度不超过 500 万元，利息不高于 4.5%。

2. 回避表决情况

陈都方(持有德州市宇虹投资咨询有限公司 35.46%的股份且为实际控制人)、吉霄军(持有宇虹投资 9.04%的股份)、陈雪(宇虹投资实际控制人陈都方之女)、陈都民(持有宇虹投资 8.33%的股份)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。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在不超过人民币 600 万元额度内使用闲置资金购买理财产品，有效期内购买理财产品的资金可以循环使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。

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) 审议通过《关于提名董桂玲女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟补选一名董事，提名董桂玲女士担任，任期自股东会审议通过之日起至本届任期届满。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

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《关于投资有机颜料先进设备连续流反应器连续化安全提升项目的议案》

1.议案内容：

公司拟投资有机颜料先进设备连续流反应器连续化安全提升项目，国债资金支持最高 525 万元，公司自有资金 4475 万元，投资期截止 2027 年 1 月 1 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 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。

（十三）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日上午 9:00 在德州市德城区天衢工业园果园路 6 号本公司会议室召开 2025 年度股东会，审议以上议案。

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**

《宇虹颜料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日