

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

## 墙煌科技股份有限公司

### 第一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24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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈国明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公

公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展，公司董事会对2025年工作进行总结，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。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司2025年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理对2025年度工作进行总结，向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

议案详情请见公司于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)）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年日常经营及业务拓展需求，综合考虑公司未来的经营资金规划。经董事会研究决定，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度业务发展和资金周转的需要，保证公司生产经营活动的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 2026 年度计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 3.45 亿元的综合授信。议案详情请见公司于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)）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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：

为维护公司和股东利益，如公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，将按全国股转系统相关要求申请豁免披露。

公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司证券办妥善归档保管。

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。

（八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合实际情况对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。议案详情请见公司于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) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

公司董事陈国明先生、孙国君先生、吴昊先生为本议案的关联董事，回避了本次表决。

## 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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，公司制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

#### 1、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员

#### 2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 3、董事薪酬方案

在公司担任相关职务或工作岗位的董事，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。未在公司担任其他职务的董事不在公司领取薪酬。

#### 4、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据绩效完成情况进行月度、年度考核，月度绩效考核薪酬在月度考核后按月发放，年度绩效考核薪酬在年度考核后发放，绩效考核薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。

#### 5、其他规定

(1) 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（2）公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（4）董事因履职行为发生的必要、合理费用，由公司承担。

## 2.回避表决情况

公司全体董事回避了本次表决。

## 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。

## 三、备查文件

《墙煌科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

墙煌科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日