

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吕海军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事2人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《上海嘉能未来材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 2 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《董事会关于 2025 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的

议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），接受上海嘉能未来材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2025 年度财务报表，出具了保留意见的审计报告（中名国成审字【2026】第 4443 号）。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述审计报告所涉及事项出具专项说明

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 22 日召开 2025 年年度股东会并审议以下议案：

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

议案三、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案四、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

议案五、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

议案六、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

议案七、《董事会关于 2025 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

议案八、《监事会关于 2025 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 2 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、备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日