

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

## 北京建工新型建材科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张程浩
- 会议列席人员：董事会秘书张铭哲
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

- 《北京建工新型建材科技股份有限公司2025年度报告》
- 《北京建工新型建材科技股份有限公司2025年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。

2.回避表决情况：

无

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：

《公司 2025 年总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 20 日召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司向上海银行北京东四环支行申请办理授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2026 年拟在上海银行北京东四环支行办理综合授信业务。

拟在上海银行北京东四环支行办理综合授信业务，授信额度人民币 5000 万元整，综合授信期限 1 年，授信品种包含流动资金贷款、国内非融资性保函等，主要用于保函业务，公开型反向保理，银行承兑汇票及国内信用证业务，最终授信额度以银行实际审批为准，担保方式为信用。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

2.回避表决情况

董事长张程浩为公司的股东北京建工新型建材有限责任公司副总经理，董事吴超在北京北投基金管理有限公司任总经理，董事刘一唯在北京北投基金管理有限公司任投资管理部资深经理。上述三位董事应当予以回避表决。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于关联交易的公告（补发）》。

2.回避表决情况

董事长张程浩为公司的股东北京建工新型建材有限责任公司副总经理，董事吴超在北京北投基金管理有限公司任总经理，董事刘一唯在北京北投基金管理有限公司任投资管理部资深经理。上述三位董事应当予以回避表决。

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。

### 三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日