

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙忠祥
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明  
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

#### （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《大连亚泰科技新材料股份有限公司总经理2025年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

2025年度在公司董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作，按照预期完成公司的经营目标及计划。

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。

（二）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

公司第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行了应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年工作进行总结。

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。

（三）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度主要经营情况，公司拟定了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2026 年度财务预算》

1.议案内容：

按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

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《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容详见 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计报告的审计机构，聘期一年。

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。

（七）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司发展需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本

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。

（八）审议通过《召开大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度股东会》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 6 月 25 召开 2025 年度股东会。

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。

（九）审议通过《2026 年度公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2026 粘度，公司预计向关联方实控人控制的其他企业大连富祥五金矿产有限公司出租房屋建筑物，收入 13,761.41 元；公司向关联方孙丽娜承租房屋建筑物，发生租赁费 309,200.00 元。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联方孙忠祥。孙忠祥回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《预计 2026 年公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

2026 年，预计公司股东孙忠祥、孙丽娜以个人房产为抵押为公司从银行担保贷款不超过 1100 万元。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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。

### 三、备查文件

大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日