

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：银河证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 会议主持人：陆铜华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司2025年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会编制

了《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 7 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司总经理现就 2025 年度工作情况向董事会进行汇报。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

（公告编号：2026-019）。

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 7 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。

（四）审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟定独立董事 2026 年津贴为每人每年 8 万元（含税）。

2.回避表决情况：

关联董事姚铮、韩家勇、申士杰回避表决。

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。

（五）审议通过《关于确认公司非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2026 年度非独立董事薪酬由其所任公司具体管理职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴。

2.回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌、陈卫、姜军梅回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2026 年度高级管理人员薪酬根据其所在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位薪酬、福利等收入。

2.回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌、陈卫回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年度权益分派议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2025 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。

详见公司 2026 年 4 月 28 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 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌先生和姜军梅女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度预计对外担保的议案》

1.议案内容：

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司将为全资子公司申请银行授信事项提供担保，全资子公司也将为公司申请银行授信事项提供担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《预计担保的公告》（公告编号:2026-015）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告：编号 2026-016）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）发布的《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告：编号 2026-017）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日