

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：季国苗
6. 会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长季国苗代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理季国苗所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报告及摘要。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）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

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《公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告。财务总监对公司 2025 年度财务报表及审计报告进行汇报。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于董事会对 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

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）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会对 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

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。

（十）审议未通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，公司预计 2026 年度滚动购买流动性好的低风险银行短期理财产品投资。最高额度任意时点及授权投资期限内总额度不超过人民币 25,000 万元。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浙江吉麻良丝材料股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

无须回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

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。

(十二) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

据公司业务发展和经营情况，对 2026 年预计日常性关联交易进行审议。具体请详见公司于 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）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事季国苗、裘华芬、季萍系为关联董事，需回避表决，回避后非关联董事不足三人，该项议案直接提交股东会审议。

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

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日