

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：财通证券

浙江金昌特种纸股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张求荣
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合2025年度公司经营情况编制《2025年度总经理工作报告》，由总经理代表公司管理层对公司2025年度的

经营情况进行汇报总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和 2025 年度董事会工作情况，编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。依据审定的财务报告编制《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和财务情况，以及对 2026 年度的财务状况进行合理预计，公司财务部编制《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 27 日出具的编号为：众环审字（2026）0300295 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 119,063,016.54 元，母公司未分配利润 117,091,205.20 元。

公司本次权益分派预案为：公司目前总股本为 78,150,000 股，以应分配股数 78,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,630,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体报告内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2026）0300295 号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《〈关于浙江金昌特种纸股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金昌特种纸股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报

告》（众环专字（2026）0300077号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年，负责公司财务报表审计业务。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

提请公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，具体议案内容详见公司于 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《浙江金昌特种纸股份有限公司董事对 2025 年年度报告的确认意见及其他声明》

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日