

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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28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：公司第一会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张智亮
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《2025 年年度报告及摘要》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，始终秉持对公司与全体股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，依法依规行使董事会各项职权，全面落实股东会各项决议。公司董事会根据实际工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，内容包括董事会履职情况、董事会领导下总体经营情况、2026 年度董事会工作指引。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，主要内容包括回顾和总结公司 2025 年度的经营情况、主要工作成果、2026 年度规划及重要举措。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度审计委员会工作报告》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

2025 年度，公司审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》等规定，认真履行监督、核查、建议与沟通职责，扎实开展财务监督、审计管理、内控评价、风险防范等工作，有效提升公司财务信息质量、规范财务运作、强化内部控制。公司审计委员会根据实际工作情况编制了《2025 年度审计委员会工作报告》，内容包括会议召开及审议情况、主要工作内容、2026 年度工作计划。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《2025 年度审计委员会工作报告》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》（王延栋）

1.议案内容：

独立董事王延栋汇报 2025 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履

职重点关注事项、评价与建议。议案详情请见公司于同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度独立董事述职报告》（周晓东）

1.议案内容：

独立董事周晓东汇报 2025 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履职重点关注事项、评价与建议。议案详情请见公司于同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度独立董事述职报告》（程政举）

1.议案内容：

独立董事程政举汇报 2025 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履职重点关注事项、评价与建议。议案详情请见公司于同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度财务决算报告》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编制了《2025 年度财务决算报告》，内容包括 2025 年度主要财务数据、财务状况及经营成果、现金流情况。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《2025 年度财务决算报告》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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《2026 年度财务预算报告》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

公司以 2025 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，编制了《2026 年度财务预算报告》，主要内容包括收入和利润目标。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《2026 年度财务预算报告》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2025 年度审计报告》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《2025 年度审计报告》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《2025 年度权益分派方案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《2025 年度权益分派方案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）、《公司章程》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《关于修订<公司章程>的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，制定《内部控制缺陷认定标准》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对《关于制定<内部控制缺陷认

定标准>的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用不超过人民币 5000 万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财（含外汇理财），议案详情请见公司于同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《委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟在 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会。议案详情请见公司于同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《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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)《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届审计委员会第四次会议决议》

(三)《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立董事意见》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日