

证券代码：835175

证券简称：恒达时代

主办券商：华创证券

江苏恒达时代科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年4月24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13日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张翼达
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长向大会报告2025年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向大会报告 2025 年度公司生产经营情况及 2026 年度工作计划。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《江苏恒达时代科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏恒达时代科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况和公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

因公司发展需要，2025 年度不进行利润分配。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司向不限于交通银行、广发银行、江苏银行、苏州银行、南京银行、中国建设银行、华夏银行等金融机构申请综合授信或融资额度不超过人民币5000万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），并接受控股股东镇江国有投资控股集团有限公司对公司提供担保，融资担保额度共计不超过3200万元（以备案结果为准，为预计最高担保额，上述额度可在有效期内循环滚动使用）。该申请授信或融资额度不超过5000万元及接受担保的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，且在公司董事会没有审议通过新的议案或做出修改、调整之前，本议案事项跨年度持续有效。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司由于经营发展需要，拟增加经营范围。

原规定：公司的经营范围为：塑料制品的加工、生产、销售；五金制品的加工、销售；塑料原料（危险品除外）、化工原料（危险品除外）、化工产品（危险品除外）、金属材料的销售；房屋租赁；机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金

属废料和碎屑加工处理；技术推广服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；5G 通信技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；量子计算技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；网络设备制造；通讯设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网设备制造；光通信设备制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；互联网设备销售；光通信设备销售；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；数据处理服务。个人互联网直播服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订后，公司拟增加：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产，食品销售，危险化学品包装物、容器生产

变更后具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司拟按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行修订。根据《公司法》等有关规定，公司拟增加经营范围，并相应修订公司章程相关条款。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订部分公司治理制度(需提交股东大会审议)的议案》

1.议案内容：

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订部分公司治理制度。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）发布的如下对应公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2026-009）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2026-010）
- 3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-011）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-012）
- 5、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-013）
- 6、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-014）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2026-015）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

公司为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规

定，拟修订《江苏恒达时代科技股份有限公司信息披露管理制度》。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《信息披露管理制度》（公告编号：2026-016）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五项议案。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏恒达时代科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事张翼达、李玉连、顾彦卿、张文、张倩玥为关联董事，回避表决，无关联董事0人，因非关联董事不足半数，根据《公司章程》，该议案需直接提交股东大会进行审议。

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大会审议。

三、备查文件

《江苏恒达时代科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏恒达时代科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日