

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐

## 外贸无锡印刷股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：无锡市新区机场路59号办公大楼201会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：黄仲頔
- 会议列席人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，总结2025年度董事会工作，同时，根据《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》

及《公司章程》的有关规定，公司独立董事汤兴良、顾耀光向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会述职。上述报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)。

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 8 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度公司运营情况进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度工作。

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 8 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任职期限到期，为保证董事会正常工作，进行董事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意控股股东提名黄仲颀、沈荣波、江彬、周明香、於月英为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司 2025 年年度股东会表决通过后，组成公司第五届董事会，任期三年。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤兴良、顾耀光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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任职期限到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，现提名汤兴良先生、顾耀光先生为第五届董事会独立董事候选人。上述 2 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 5 名非独立董事、1 名职工代表董事组成公司第五届董事会，任期三年。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤兴良、顾耀光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。

（五）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

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 8 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。

（六）审议通过《2025 年度公司年报及年报摘要》

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的《外贸无锡印刷股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及年度报告摘要（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤兴良、顾耀光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。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述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 8 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《公司 2025 年度不进行利润分红的议案》

1.议案内容：

基于公司当前的经营情况以及 2026 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2025 年度不实施现金分红。

## 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤兴良、顾耀光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。

### （九）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

以 2025 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年年度财务预算报告。

#### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述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 8 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《公司 2026 年度预计日常关联交易议案》

#### 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>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事黄仲颀、江彬均应回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤兴良、顾耀光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。

（十一）审议通过《关于更换 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，由公司管理层提议，经公司董事会决议，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务会计报告审计机构，聘用期限一年。审计费用依照招标的价格确定，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>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤兴良、顾耀光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。

### 三、备查文件

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第一次审计委员会决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2026年4月28日