

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2026 年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

宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯方式召开。2026 年 4 月 17 日以书面方式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》

具体内容详见公司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：2026-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

3、审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

4、审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

5、审议通过《关于确认内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司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《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2026-038）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及<非经常性损益鉴证报告>的议案》

公司按照中国证券监督管理委员会的相关规定编制了非经常性损益明细表及其附注。中汇会计师针对公司 2025 年非经常性损益情况出具了中汇会鉴[2026]8034 号《关于宁波艾克姆新材料股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司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 年度非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：

2026-040)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

7、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司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：2026-028）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

8、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

9、审议《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

10、审议《2025 年度审计委员会工作报告》

公司审计委员会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由审计委员会召集人代表审计委员会汇报 2025 年度董事会审计委员会工作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

三、备查文件

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日