

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东德信羊绒科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：德信羊绒公司二楼会议室
- 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
- 会议主持人：崔健
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议并表决通过《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《2026 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2026 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，编制了《2026 年年度财务预算方案的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表中归属于母公司未分配利润为 53,918,255.74 元，母公司未分配利润为 53,759,253.32 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 19,330,480 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,004,228.08 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公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于申请银行综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司拟向建行、中行、工行、邮储银行、齐鲁银行、农商行、浙商银行等金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度。公司实际控制人崔健、董事刘姝夫妇根据实际需求为上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述额度可在各银行或新增银行之间调剂使用，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的授信金额为准。

上述授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期内可循环使用。在此额度和时间范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜单独召开董事会、股东会。公司提请股东会授权经营管理层代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可以根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

##### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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。

#### （八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，提议公司于 2026 年 5 月 20 日上午 9 时，在公司会议室召开山东德信羊绒科技股份有限公司 2025 年年度股东会。审议提交至股东会审议的议案。

##### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《山东德信羊绒科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东德信羊绒科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日