

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：宁波鄞州区启航北路418号公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日，书面

通知

5. 会议主持人：董事长谭宝国
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《利洋股份 870727:2025 年年度报告》(公告编号 2026-002)、《利洋股份 870727:2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

汇报 2025 年总经理工作情况报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

汇报 2025 年董事会工作情况报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

汇报 2025 年度财务决算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

汇报 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于计划使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《利洋股份 870727:关于计划使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

拟定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），资本公积拟不转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(九) 审议通过《关于补充确认对外投资暨子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《利洋股份 870727:关于补充确认对外投资暨子公司增资的公告》(公告编号 2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

(一)《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日