

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：聂晓霖
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2025年工作情况。经审议，同意公司《2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。经审议，同意公司《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2025 年财务决算报告》和《2026 年度财务预算方案》进行审议。经审议，同意《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2026年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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2026年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2026年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产和公司信用进行担保，前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司2025年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司2025年度审计报告的议案内容详见公司2026年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2025年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

关于前期会计差错更正的议案内容详见公司2026年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-005）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-013）、《前期会计差错更正的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于公司2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

1. 董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的董事，2026年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

2. 监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2026年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定具体数额并发放。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议表决。

3.议案表决结果：同意 0 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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年度股东会，审议如下议案。

- 1、《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>的议案》；
- 4、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；
- 8、《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》；
- 9、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
- 10、《关于前期会计差错更正的议案》；
- 11、《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 12、《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

2. 备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2026年4月28日