

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：张忠凯
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就2025年度董事会工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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。

（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：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理结合 2025 年度的主要工作情况，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做了 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《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》的相关规定，公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好的维护股东长远利益，公司 2025 年度不进行现金分红及支付股东股利，不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://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：2026-019）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，针对公司 2025 年度经营情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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。

（十）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事、监事、高级管理人员发放税前薪酬 529.29 万元。根据公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬，基于审慎性原则，全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司为满足生产经营的资金需求，2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信范围包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等业务。上述综合授信额度并非公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资款金额应在综合授信额度内以银行等金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

根据公司及全资子公司的实际经营需求和资金安排，公司及全资子公司之间可就上述综合授信额度的使用相互提供担保，担保总额不超过人民币 5 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

公司实际控制人及其配偶将视具体情况为公司及全资子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保不向公司及全资子公司收取任何费用，亦无需公司及全资子公司提供反担保。

公司董事会提请授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度内，办理公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长及其授权代表签署相关协议和文件。上述实际融资总额度内的单笔融资及相关担保事项不再上报公司董事会或股东会审议表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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。

（十二）审议通过《关于开展美元远期锁汇的议案》

1.议案内容：

鉴于人民币兑美元汇率受国内外诸多因素影响，波动持续存在。汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，公司拟择机在与本公司无关联关系且具有相应业务经营资格的金融机构开展远期锁汇业务，将结汇价格锁定在合理区间内，涉及金额不超过 4000 万美元。在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并签署相关协议及文件。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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。

（十四）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）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：

公司计划于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日