

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

## 山东麦丰新材料科技股份有限公司

### 第三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13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丽
- 会议列席人员：公司监事、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、及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度公司总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

为全面了解2025年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，特提交《山

东麦丰新材料科技股份有限公司 2025 年度公司总经理工作报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。

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 6 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《2025 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司现就董事会 2025 年度的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，请各位董事审阅，并进行监督与指导。

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 6 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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司2025年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。

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 6 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 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2025 年财务工作及决算情况，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。

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 6 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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2026 年度发展规划，现研究确定公司 2026 年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，请各位董事审议，并提出宝贵意见。

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 6 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《2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2025年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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 6 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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

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 6 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）

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 6 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《董事会议事规则》。

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 6 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》。

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 6 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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东大会通知公告》（公告编号2026-012）。

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6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、备查文件

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日