

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：开源证券

## 江苏辛巴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电子、书面方式发出
- 会议主持人：董事长荀静女士
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会形成2025年度公司董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层2025年度工作情况做了总结，并编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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2026年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，编制了《2026年度财务预算报告》。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事会根据股转系统及《公司章程》的相关规定编制了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《辛巴科技：2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）及《辛巴科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照《公司章程》、《利润分配管理制度》、新三板挂牌公司权益分派等有关规定，综合考虑公司发展需求、股东回报因素，并结合公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润以及母公司未分配利润情况，拟向股东分配利润

10,000,029.30 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 2025 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具了专项报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度聘任的年度审计会计师事务所——天健会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度公司年度审计会计师事务所，聘期一年，提请公司股东会授权公司董事会根据

实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江苏辛巴新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日