

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特新材料股份有限公司  
第三届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张小飞
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州高特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

(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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州高特新材料股份有限公司2025年年度报告》(公告编号为：2026-001);《常州高特新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号为：2026-004)。

2.回避表决情况：

无

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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会编制并向公司提交了《公司2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司2025年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理编制并向公司提交了《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议《关于对公司 2025 年度关联交易进行确认的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2025 年度的关联交易事项进行确认。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张小飞、黄文霞、张琬沁、黄文培、吴小雷回避表决。

## 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。

## （七）审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2.回避表决情况

关联董事张小飞、黄文霞、张琬沁、黄文培回避表决。

## 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。

## （八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司董事有效履行职责和义务，建立权责利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事的薪酬方案。

## 2.回避表决情况

全体董事回避表决。

## 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。

## （九）审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

## 2.回避表决情况

关联董事张小飞、吴小雷、黄文培回避表决。

## 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）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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 2.回避表决情况：

无

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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2026 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2.回避表决情况：

无

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。

### （十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议通过《关于公司对外投资暨购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展规划，公司拟与江苏常州经济开发区管理委员会、常州市武进区潞城街道办事处签订《投资协议》，拟在常州经济开发区内购置土地使用权约40亩，用于专用电子辅助新材料及助剂项目。本项目计划总投资预计为3亿元人民币（最终投资金额以实际为准），投资内容包括土地出让金、厂房及附属设施、设备等。具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公

司对外投资公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，为更好地支持公司未来发展规划，公司拟不进行 2025 年度利润分配。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于 2025 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十六）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《常州高特新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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

《常州高特新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日