

证券代码：920204

证券简称：沪江材料

公告编号：2026-007

南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司2025年度的董事会运行、公司治理情况及2026年度董事

会的工作规划等内容进行审议。

具体详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年年度的生产经营业绩做出具体报告，并对 2026 年的生产经营做出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议；此议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZH10130 号《审计报告》，详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及财务报表》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了会计师事务所履职情况评估报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了履行监督职责情况的报告，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（池国华）》（公告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（张宝贵）》（公告编号 2026-019）、《2025 年度独立董事述职报告（刘笑霞）》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立情况进行了评估并出具了专项报告。

详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZH10133号《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2026 年第一季度报告》。详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）、《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-026）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号:2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议；本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）2026 年度申请授信计划，公司预计 2026 年为沪汇包装及惠州沪江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度履职情况，编制了 2025 年度履职情况报告，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）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：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述内部控制自我评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《内部控制审计报告》(信会师报字[2026]第 ZH10131 号)
(公告编号: 2026-014)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过, 表决结果: 同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:
2026-033)。

2.回避表决情况

全体回避表决

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。

此议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议, 全体独立董事回避
表决, 直接提交公司第四届董事会第五次会议审议。

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

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定, 结合

公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

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。

此议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（二十二）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：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日 14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

一、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

二、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

三、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日