

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：西部证券

## 益阳生力材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐磊
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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（含独立董事述职报告）的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2025 年度不予进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石西昌、樊斌、江云辉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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，与凌建华签订房屋租赁合同，本次交易属于关联交易，关联董事需要回避表决。

2. 回避表决情况：

董事唐磊、凌建华回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石西昌、樊斌、江云辉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《关于使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品、结构性存款（包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品），同时拟使用不超过 5,000 万美元（或等值外币）的自有闲置资金开展外汇套期保值产品交易业务（包括但不限于远期结售汇、即汇通、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务）。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，公司在期限内任一时点购买理财产品总额或外汇总额不超过上述额度。本议案有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，如单笔产品存续期超过决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

上述公司购买理财产品以及开展外汇业务的资金来源为自有闲置资金。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石西昌、樊斌、江云辉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。

（六）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：

结合本次董事审议议案情况，公司拟召开 2025 年年度股东会审议部分议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于信息豁免披露管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息豁免披露管理制度公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）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：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司就 2025 年公司财务状况和经营情况作出了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》进行了审阅，认为报告编制程序合规、内容真实准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。

#### 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》进行了审阅，认为议案内容真实准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5. 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《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，对前期会计差错进行

更正，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期的会计差错更正情况进行了鉴证，并出具了《关于益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，同时对 2024 年和 2025 年 1-6 月财务报表及附注重新披露。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于前期会计差错更正的议案》进行了审阅，认为报告编制程序合规、内容真实准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石西昌、樊斌、江云辉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

《益阳生力材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《益阳生力材料科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日