

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司

第四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

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：上海市闵行区兰香湖南路1280号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈衡
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理代表经营管理层根据2025年度经营情况和2026年重点工作计

划，编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

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 4 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2025 年度经营情况，对 2025 年度董事会工作进行总结并形成《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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 4 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)发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)。

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 4 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 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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 4 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。

(五) 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：

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)发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

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 4 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 年度<审计报告及财务报表>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)发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告》(公告编号：2026-004)。

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 4 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《关于公司经营管理层 2025 年度经营业绩考核情况的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营考核的完成情况与结果，拟定《关于公司经营管理层 2025 年度经营业绩考核情况的议案》，提请董事会审议。

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 4 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《关于公司经营管理层 2026 年度经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

为激励管理层明确责任，不断加强经营管理工作，公司拟定《关于公司经营管理层 2026 年度经营业绩考核方案的议案》，提请董事会审议。

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 4 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。

（九）审议《关于公司 2025 年度关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2025 年度关联交易情况做出确认；公司对 2026 年的日常关联交易进行合理预计，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）发布的《上海紫江新材料科技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：2026-007）。

2.回避表决情况

关联董事陈衡、郭峰、殷骏回避表决。

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 年研发费用的议案》

1.议案内容：

为增强公司核心竞争力，推动技术创新与产品升级，2026 年度公司继续开展项目研发工作，经公司经营管理层审慎评估，公司拟定 2026 年研发费用预算。

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 4 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。

(十一) 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据经营需要和资金使用计划，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度。公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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 4 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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《信息披露管理制度》的部分条款进行了修订。

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 4 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日 14:00 在上海市闵行区兰香湖南路 1280 号召开 2025 年年度股东会。内容详见公司 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）公告的《上海紫江新材料科技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：2026-009）。

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 4 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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日