

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 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

- 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：中山市南头镇月桂路以南公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长吴腾超
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律

法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会指定董事吴腾超拟定了 2025 年度工作报告。

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。

（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：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东会的各项决议。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2025 年度财务决算情况。

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。

（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：

根据《公司章程》的有关规定、公司 2025 年度主要经营情况及 2026 年的年度规划，财务总监编制公司 2026 年度财务预算。

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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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《2025 年年度报告》。

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。

（六）审议通过《董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中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《董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（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。

（七）审议通过《关于推进公司轻资产化转型脱困的议案》

1.议案内容：

为解决公司当前资产负债率高、资产利用率低及存货积压等问题，建议公司从“重资产、囤货生产”模式向“轻资产、订单驱动”模式转型。具体措施包括：优化存货管理，通过前端原料供应模式改革与后端库存清理回笼资金；剥离实体生产环节，将生产外包并出售或租赁闲置设备，公司聚焦于品牌运营、订单管控与研发销售。该转型旨在降低固定成本与财务风险，提升资产周转效率，支撑公司可持续发展。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事叶凯婷、廖楚杰鉴于该议案涉及公司重大战略调整，且审议时间较为仓促，需要更多时间消化和理解相关材料，故暂无法做出明确判断，投弃权票。

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《关于部分退租厂房降低租赁成本的议案》

1.议案内容：

为落实降本增效要求，结合公司实际生产需求，拟对现有租赁厂房进行优化。目前公司租赁厂房总面积 36000 平方米，经评估，仅需 18000 平方米即可满足运营，剩余 18000 平方米处于租赁状态。此举可以减少厂房租赁，降低租金支出，同时优化资产结构，使公司能集中资源投入核心业务。

2.回避表决情况：

董事吴腾超、叶凯婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 12 月 31 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的的事项进行审议。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司在会议室召开 2025 年年度股东大会，审议上述议案。

具体议案内容详见公司拟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《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日