

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2026 年 4 月 27 日以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
- 4、会议主持人：高学明先生。
- 5、列席人员：监事和高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。关于《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营状况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2025年度股东会审议。

关于《2025年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 4、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年第一季度报告》。

#### 5、审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际状况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。

#### 6、审议通过了《关于2025年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度审计报告》。

#### 7、审议通过了《关于2025年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为，认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定，综合考虑

了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

#### **8、审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **9、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：公司为子公司提供不超过17,200万元的担保额度，符合本公司及全资子公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子及控股子公司，其经营状况稳定，公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不会对公司产生不利影响。且其他自然人股东高按其持股比例向子公司提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

#### **11、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事高学明、高理回避表决。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2026年

度日常关联交易预计的公告》。

**12、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

**13、审议通过了《关于公司注销下属公司的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于公司注销下属公司的公告》。

**14、审议通过了《关于变更全资子公司部分注册登记信息的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于变更全资子公司部分注册登记信息的公告》。

**15、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**16、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**16.1 审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

**16.2 审议通过了《关于非董事高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**17、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内控审计机构，聘期 1 年。本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交 2025 年度股东会审议。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。

#### **18、审议通过《关于公司对 2025 年度年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职能情况的报告》。

#### **19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

本议案由 3 名非独立董事投票表决，2 名独立董事对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会对独立董事独立性情况的专项评估报告》。

#### **20、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了核查意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **21、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司注

册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **22、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **23、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **24、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《累积投票制度实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **25、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **26、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **27、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **28、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**29、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

**30、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

**31、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

**32、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**33、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**34、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**35、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**36、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**37、审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》**



表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月29日