证券代码：873045　　证券简称：左成新材　　主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 28 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 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾圣强先生

6.会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《2025 年度经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度的日常工作情况进行了汇报总结。

2.回避表决情况：

无需回避

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案就 2025 年度董事会的日常工作情况进行汇报总结。

2.回避表决情况：

无需回避

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2.回避表决情况：

无需回避

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《2025 年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度报告，并进行披露，详见本公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

无需回避

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《2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

对 2025 年度财务审计报告进行审议。

2.回避表决情况：

无需回避

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年度公司基于战略发展考虑，暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无需回避

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对 2026 年财务预算报告进行审议。

2.回避表决情况：

无需回避

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见本公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

关联董事顾圣强先生和唐卫平女士回避表决。

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《关于拟向银行申请贷款》

1.议案内容：

详见本公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

无需回避

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《关于召开 2025 年度股东会》

1.议案内容：

提请召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

无需回避

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

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日