

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北尚华新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜敬亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（四）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：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》，

对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司提名杜敬亮、杜敬辉、杜振录、杜敬平、孟强为第二届董事会董事，任期为自公司股东会审议通过本议案之日起三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

①基于公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准登记结果为准。本次变更经营范围不涉及主营业务和所属行业发生变更。

②在《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》经公司股东会审议通过且公司 2025 年度未分配利润预案顺利实施后，公司注册资本将由 1,676.3 万元变更为 2,011.56 万元，股份总数将由 1,676.3 万股变更为 2,011.56 万股。根据《公司法》及相关法律法规的规定，需就该事项对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日