

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁小富
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范

性文件、业务规则及《公司章程》有关规定，对公司董事会换届选举。董事会同意提名丁小富、丁梦超、边建锋、瞿炳建、刘杰担任公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-009）

#### 2.回避表决情况：

该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 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

#### 2.回避表决情况：

该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 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 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该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 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该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 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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该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 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该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 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《2025 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2025 年度拟不进行权益分配。

2. 回避表决情况：

该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 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 年度公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营的实际资金需求，预计 2026 年度将向关联方借入短期借款如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
----------	------	--------	--------	---------	------	----

丁小富、 兰溪市合 固建材有 限公司	本公司实 际控制人、 控股股东 丁小富之 关系密切 的家庭成 员的自然 人独资公 司	借款	1000 万元	不高于中 国人民银 行规定的 同期贷款 基准利率	根据公 司实际资 金需求	
-----------------------------	--	----	------------	--------------------------------------	--------------------	--

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

## 1.议案内容：

为保障公司业务持续发展及正常的生产经营所需，根据 2026 年度资金预测结果，2026 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 1,500 万元的贷款授信，本年度授信融资可采用抵押、信用等方式，由公司控股股东、实际控制人丁小富先生及控股子公司兰溪合力新材料有限公司无偿提供担保。具体事项以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

公司接受股东担保，取得银行等金融机构适当额度的贷款授信，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，(公告编号 2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁小富先生、丁春富先生回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于控股子公司为股东提供担保的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁小富先生、丁春富先生回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

经与会董事讨论，同意于 2026 年 6 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该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 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。

(十三) 审议通过《董事会关于政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《浙江合力海科新材料股份有限公司董事会关于带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(十四) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁小富先生、丁春富先生回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于确认由股东丁小富代公司承担收购诚意金损失的议案》

1.议案内容：

公司前期因筹划收购江苏永吉环保科技有限公司事宜，由股东丁小富向交易对方支付了诚意金共计人民币 1,050 万元。后因交易条件发生变化，该收购事项未能最终实施。就该诚意金的后续处理，公司与交易对手方进行了相关诉讼，详见公司已披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-012）、《重大诉讼进展公告》（2025-001、011）。根据目前法院生效法律文书的相关认定，该诚意金无法退还。丁小富承诺由其本人承担该笔诚意金损失，不向本公司进行追偿。

根据上述事实以及《企业会计准则》等相关规定，公司对上述款项作出如下会计处理：确认 2025 年度财务报表营业外支出 1,050 万元，同时确认资本公积 1,050 万元。

该事项属于非经常性损益，不影响公司主营业务的正常开展，公司已积极采取相关措施维护权益。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁小富先生、丁春富先生回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日