

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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日以电话

方式通知

5. 会议主持人：董事长侯丽华女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年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有关规定，总经理办公室编制了《2025 年年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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有关规定，董事会办公室编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2025 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2025 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

经审核，《公司 2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年的经营情况和财务状况；不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合当前严峻的市场环境，公司目总体运营情况等因素考虑，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司以《2025 年年度审计报告》为依据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司设定的 2026 年年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值

测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025 年末资产计提减值准备金额共计 22,587,235.84 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司信息豁免披露内部审核程序的的议案》

1. 议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司预计 2026 年度申请综合授信暨关联方提供担

保的议案》

1. 议案内容：

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，预计 2026 向银行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥、侯丽华、侯林提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的授信额度后，将全部用于补充公司现金流。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

2. 回避表决情况

董事侯丽华、侯顺祥、侯林、陈秀霞涉及关联交易，需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2025 年年度股

东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日