

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2026年4月29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15日以书面方式发出
- 会议主持人：张德龙
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由公司总经理向董

事会作 2025 年度总经理工作报告，汇报公司 2025 年度经营情况及公司发展战略。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2025 年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）

《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务决算报告，并结合业务开展情况，编制了 2026 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。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司董事 2025 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

确定公司 2025 年董事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。在公司担任经营管理职务的董事按其经营管理职务岗位领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，确认公司高级管理人员2025年度薪酬分配金额。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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2025年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定对安徽豪家新材料股份有限公司2025年度经营情况和财务状况进行了审计，并出具了审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营资金的需求，同意公司在公司贷款余额 10,000 万元的限额内向相关金融机构借款，并同意公司就前述贷款向金融机构提供担保，同时提请股东大会授权董事长审核决定上述额度内的单笔贷款及相应担保事项，并签署所有贷款、担保文件，授权期限：一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议《关于关联方为公司 2026 年度向金融机构借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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《关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项系关联交易，关联董事张德龙、杨爱华、杨永青、乔恩卫回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司实际情况，公司拟补选1名董事。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名汪明珠女士为公司第二届董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意4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《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29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《关于召开公司2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意4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

《安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽豪家新材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日