

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

## 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

## 第五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

- 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：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈杰
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《2025年总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

公司2025年度《总经理工作报告》。

## 2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公告 2025 年年度《董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

## 2026 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议继续聘任北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于预计 2026 年度银行融资额度并提请股东会授权董事长签署相关文件的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的经营情况及资金需求，公司本年度预计共需银行融资额度为 12000 万元，现提议提请公司股东会授权公司董事长在 2026 年年度股东会之前，就上述额度内代表公司与相关银行等金融机构进行洽谈并签署相关全部文件。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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〈公司 2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

同意通过本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 20 日 9:00 于公司会议室召开公司 2025 年度股东会，将相关议案提请股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至2025年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润-55,283,375.52元，公司实收股本为56,000,000.00元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之二。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人高颖栋先生因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开展，聘任黄奕栋先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事高颖栋先生因个人原因，申请辞去现任董事一职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开展，拟提名黄奕栋先生为公司董事。任期与本届董事会一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（十四）审议通过《关于补充审议关联方为公司无偿提供财务资助的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，2025 年 10 月 9 日，关联方陈杰为公司无偿提供财务资助 245 万元。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日