

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 会议主持人：周强
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对2025年董事会的工作报告及2026年董事会工作计划做出审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2025 年总经理的工作报告及 2026 年总经理工作计划做出审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度报告及其摘要做出审议，本议案将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）上披露，《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：2026-012），《2025 年度报告公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度财务决算报告做出审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2026 年度财务预算方案做出审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《公司 2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司拟向张家港农村商业银行申请贷款不超过人民币 990 万元，拟由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司、周强、蒋惠群、周侃宇提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强及其配偶蒋惠群、其子周侃宇向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案将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）上披露，《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周强、周侃宇回避表决。

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。

（八）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。本议案将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）上披露，《董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东会表决，董事会提请召开公司 2025 年度股东会审议该等议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2026 年的日常性关联交易做充分预计，本议案将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）上披露，《预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，因无需回避的非关联董事不足三分之二，董事会成员同意直接提交 2025 年度股东会审议，经股东会审议后生效。

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。

三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日