

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢1楼会议室

会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话通知

- 会议主持人：管明贤董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长召集并由管明贤主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》

及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。

(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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2025 年公司运营情况做工作报告，报告中总结了公司 2025 年度各项经营成果及重点项目进展情况，并制定了公司 2026 年经营目标及经营策略。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 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的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《合富新材 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《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，无回避表决情况

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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，总结形成了《合富新材 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，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，董事会决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师为 2026 年年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《关于上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

关联人管明贤、白雪红回避表决，回避事由：关联董事。

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) **审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构融申请综合授信、担保、银行融资业务的授权》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2026 年度拟向相关金融机构申请综合授信、担保、融资借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，在公司融资借款余额不超过等值人民币【16500】万元（含【16500】万元），授权公司董事会审批。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十一) **审议通过《关于上海合富新材料科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于上海合富新材料科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，报告编号：上会业函字 (2026) 第 0534 号。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十二) **审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) **审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司 2025 年度控**

股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于上海合富新材料科技股份有限公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》报告编号：上会师报字(2026)第8591号。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年向上海统缘新材料科技有限公司提供借款543.78万元，构成资金占用，根据借款协议，借款期限不超过1年，利率以实际发放日对应的同期LPR为准，截至2026年4月27日，上海统缘新材料科技有限公司已归还上述借款及利息。具体内容详见公司在全中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《关于公司关联方非经营性资金占用的情况说明及整改措施的公告》，（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

关联人管明贤、白雪红回避表决，回避事由：关联董事。

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《关于补充确认关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《上海合富新材料科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

关联人管明贤、白雪红回避表决，回避事由：关联董事。

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。

(十六) **审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合富新材料科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2026-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十七) **审议通过**《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《合富新材关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-017)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并盖章的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日