

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：财达证券

## 潍坊精华粉体科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：吕勇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2025年年度报告》《2025年

年度报告摘要》，详见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)）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-021）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的实际情况，公司总经理对 2025 年度工作进行总结，向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）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：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事董效飞、王毅作出 2025 年度述职报告。详见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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2025 年度当期拟不分配利润，亦不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董效飞、王毅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度合并会计报表，编制本财务决算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展目标，结合公司近年来的经营业绩及生产能力编制了《2026 年财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2026 年一季度报告》，详见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《2026 年一季度报告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，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《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-026）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号 2026-027）、《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号 2026-028）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董效飞、王毅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易，该议案内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于确认公司 2025 年关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吕勇回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董效飞、王毅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

详见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)）披露的《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吕勇回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司补充确认了 2025 年向金融机构申请的综合授信额度及关联担保的情况，详见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)）披露的《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号 2026-025）

2.回避表决情况：

关联董事吕勇回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日