

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-013

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(五) 审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(六) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(七) 审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-014)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九) 审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年度日常关

联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陶春风、张亭全、张超亮回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十一）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》和《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-018)。

全体董事回避表决, 并直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议, 全体委员回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定、修订公司部分管理制度的公告》(公告编号: 2026-019)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将余额永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将余额永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(十六) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七) 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-021)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日