

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：东海证券

## 坛墨质检科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：方燕飞
- 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会对2025年度的工作进行了总结，并对2026年度的工作进行了布局 and 展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司运营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

就公司 2025 年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易相关事项，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。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易相关事项，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。

#### （七）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

坛墨质检科技股份有限公司北京分公司租赁实控人方燕飞名下房屋作为办公使用，预计 2026 年度租金合计税前 300000 元。上述关联交易为公司日常性关

联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

2.回避表决情况：

关联董事方燕飞回避表决。

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。

（八）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获得较好的收益，为公司股东获取更多的投资回报，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

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官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易相关事项，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) 审议通过《2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 166,651,748.17 元，母公司未分配利润为 151,077,021.60 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000.00 股，以应分配股数 50,000,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易相关事项，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。

(十一) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提请召开坛墨质检科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易相关事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易相关事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日