

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长庄建新先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）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：

2025年度，公司董事会严格遵守并认真履行《公司章程》规定的各项职责，

严格执行股东会各项决议，积极推进和实施股东会、董事会各项事务，不断规范公司法人治理结构，切实保障了公司和全体股东的合法权益。2025 年度董事会具体工作内容以《公司 2025 年度董事会工作报告》形式进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 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，宋志刚先生、郝国敏先生、孙峰先生在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事管理制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。三位独立董事分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

详情请见公司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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告（宋志刚）》（公告编号：2026-044）、《独立董事 2025 年度述职报告（郝国敏）》（公告编号：2026-045）、《独立董事 2025 年度述职报告（孙峰）》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 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 年年度报告及其摘要的议案》

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》等相关法律、法

规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详情请见公司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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-057）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]230Z0272 号）。

详情请见公司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）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-055）

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

5.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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军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 年度存货计提减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实、准确、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 1 号——存货》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对存货计提减值准备 1,119.01 万元。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军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。

（七）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：

公司 2025 年度财务决算报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（容诚审字[2026]230Z0272 号），2025 年度公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 253,515,700.17 元。公司拟定 2025 年度权益分派预案为：以公司总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计本次共派发现金红利 48,000,000.00 元。

详情请见公司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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-048）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军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。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年下半年度关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟对 2025 年下半年度关联交易进行确认，同时根据公司业务发展需要，参照 2025 年度日常关联交易实际情况和 2026 年度生产经营计划，对 2026 年度日常性关联交易事项进行合理预计。

详情请见公司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）上披露的《关于确认 2025 年下半年度关联交易公告》（公告编号：2026-049）、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2026-050）》。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事庄建新、谢志雄、徐文浩、张良、庄卓俊、庄卓玮、范旭回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

5.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《关于确定 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，参考国内同行业上市公司非独立董事薪酬方案，现结合公司实际情况，研究制定了 2026 年度公司非独立董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任 2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其具备审计、证券等相关业务从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验和能力，2025 年度较好地完成了各项审计工作。公司现结合上市、年报审计等实际工作需要，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年报审计机构。

详情请见公司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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-047）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《中

华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会和股东会决议，积极带领团队完成 2025 年度各项工作。公司总经理对 2025 年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾、总结，同时对 2026 年工作进行了展望，形成 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于公司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》等相关规定，公司拟对前期会计差错事项进行更正，现聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正情况进行鉴证，并出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0997 号）。

详情请见公司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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-051）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-052）、《会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-056）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司总经理（经营班子）2025 年度考核评价的议案》

1.议案内容：

根据公司的相关要求和规定，结合 2025 年度公司实际经营完成情况，拟开展公司总经理（经营班子）2025 年度考核评价。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月26日上午09时30分在会议室召开2025年年度股东会。

详情请见公司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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-059）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 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、《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

- 2、《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《宝银特材科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《宝银特材科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日