

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新阳特纤一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026/4/23 以通讯形式发出
5. 会议主持人：叶兆清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长叶兆清先生代表董事会对公司 2025 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2026 年度董事会的工作规划做具体报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理叶小波先生对公司 2025 年度公司的运营情况及 2026 年度公司的总体工作规划做具体报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

公司 2026 年度财务预算报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2026 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

董事叶兆清、叶小波系本议案关联董事，回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2026年4月30日