

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

## 湖北固润科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：荆门市化工循环产业园公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何长华
- 会议列席人员：总经理曲敬伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》的方案

##### 1.议案内容：

公司董事对总经理曲敬伟先生汇报的 2025 年度总经理工作情况予以审议。

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 9 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事对董事长何长华先生汇报的 2025 年度董事会工作情况予以审议。

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 9 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《2025 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案

1.议案内容：

公司董事对 2025 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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。

(四) 审议通过《2025 年年度权益分派预案》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事结合当前实际经营情况，对暂不进行利润分配予以审议。

#### 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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。

### （五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）予以审议。

#### 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 9 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。

### （六）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事对公司 2025 年度财务决算情况予以审议。

#### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 9 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《2026年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事对公司2026年度财务预算情况予以审议。

##### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意9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《2025年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

公司董事对2026年4月30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）发布与本议案有关的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）予以审议。

##### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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。

(九) 审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）予以审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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《关于预计 2026 年荆门市显奎化工有限责任公司承接公司涂料及地坪漆工程暨日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）予以审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事何长华回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司环保工程、设备制作及安装暨日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）予以审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会委员何先湧回避表决，委员叶建木、刘晓亚同意并将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事何长华、邹应全、何先湧、刘晓东回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于确认 2023-2025 年关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《关联交易公告》（公告编号：2026-022）予以审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会委员何先湧回避表决，委员叶建木、刘晓亚同意并将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事何长华、邹应全、王涛、何先湧、刘晓东回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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。

### （十三）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-016）、《关于前期会计差错更正后的 2023、2024 财务报表和附注》（公告编号：2026-017）予以审议。

#### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋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：

本议案无需提交股东会审议。

### （十四）审议通过《关于会计差错更正专项说明的鉴证报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《2023-2024 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-018）予以审议。

#### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

## （十五）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告》的议案

### 1.议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-019）予以审议。

### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

## （十六）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》的议案

### 1.议案内容：

公司董事对 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）予以审议。

### 2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

### 三、备查文件

（一）《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

（二）《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日