

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于4月24日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事认真审议了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年年度报告》及摘要。

同意《2025年年度报告》及摘要。

2025年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》，并和《2025年年度报告全文》见巨潮资讯网。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

独立董事李港先生、汪洋先生、吴昌明先生分别向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》及独立董事个人述职报告详见巨潮资讯网。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

公司2025年财务决算报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2026]A576号标准无保留意见的审计报告。2025年度公司实现营业收入、利润总额、净利润分别为39,337.72万元、4,730.79万元、4,119.98万元，分别比上年同期下降13.64%、31.15%、30.45%。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度财务预算报告》。

基于公司2025年度的实际经营情况，综合考虑公司技术研发、市场环境及经营能力等因素，预计2026年度实现营业收入和净利润较2025年增长-15%~15%。此计划并不代表公司2026年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。

8、会议审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行制定、修订。制定、修订后的公司治理制度详见巨潮资讯网。

本议案逐项表决结果如下：

（1）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）制定《市值管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）修订《财务会计制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（4）修订《内部控制制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（5）修订《内部审计制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 修订《突发事件应急处理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 修订《外部信息使用管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2025年度股东会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事吴昌明先生、汪洋先生为关联董事，回避表决本议案。

公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见巨潮资讯网。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度财务报表和内部控制审计工作。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

12、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并将在 2025 年度股东会就高级管理人员薪酬方案进行说明。

13、会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会及董事会全员回避表决，同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

14、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》。

同意公司将根据实际经营及发展需要，适时向银行及非银行类金融机构申请综合授信并进行融资，总额度不超过4亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之前一日止。

上述融资综合授信品种包括但不限于：贷款、国内非融资性保函、银行承兑汇票（含电子银行承兑）、信用证、进出口汇款融资和贸易融资、进出口押汇等。

上述额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的金额，授信额度最终以授信金融机构实际审批的授信额度为准；同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内，结合公司的实际经营和发展需要，决定向各家银行及非银行类金融机构提出申请（具体金额、担保方式、利率及期限等最终以金融机构实际发放情况为准），并代表公司签署上述额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内的相应融资情况。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

15、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-016）详见《证券时报》和巨潮资讯网。《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

16、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

17、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-018）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

18、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副经理（副总经理）的议案》。

同意聘任王晓闻先生为公司副经理（副总经理）。

王晓闻先生简历附后。

副经理（副总经理）任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）详见《证券时报》

和巨潮资讯网。

19、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本报告已经董事会战略委员会全票审议通过。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。

20、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年第一季度报告》

同意公司《2026 年第一季度报告》。

2026 年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

21、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

同意公司召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 6、第六届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

附：王晓闻先生简历

王晓闻，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

王晓闻于2006年8月参加工作，曾任中信银行股份有限公司无锡分行工作人员；浙商银行股份有限公司无锡分行业务发展三部总经理助理；广发银行无锡分行城北支行行长、城东支行行长；无锡锡山金融投资集团有限公司资产管理部部长；无锡锡山金融投资集团有限公司融资担保部、资产管理部部长；无锡市锡山国有资本投资集团有限公司融资担保部部长；现任江苏中柬投资发展有限公司董事、无锡锡山金易商业保理有限公司董事、公司副总经理。

截至公告披露日，王晓闻未持有公司股份；王晓闻与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有公司之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。