

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年4月2日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月27日上午在公司四楼会议室以现场表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公告。

六、审议通过关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年，受市场供需格局变化、产品销售价格下降，新线投产产能利用率不足，固定费用摊销增加，主营业务毛利率下降；本期对存货计提较大跌价准备，另外新增亏损预计未来不足弥补，未计提递延所得税，所得税费用较同期增加 1.15 亿元，综上，公司本年度实现营业总收入 51.08 亿元，较上年同期下降 13.54%，其中出口 9.77 亿元，较同期下降 18.35%，实现净利润-5.27 亿元，较同期下降 32.53%。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年度财务决算及 2026 年度经营计划，2026 年财务预算如下：

- 1、预计营业收入同比增长 10%；
- 2、预计净利润为盈利；
- 3、预计科技研发费用投入约占营业收入 4%以上。

公司 2026 年将围绕经营预算目标，加强指标分解和责任落实，以创新持续引领，扩总量，优质量，提均量，降成本。增效益，狠抓工作落实现经营目标。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴培服先生、吴迪先生回避表决。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十二、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、审议《关于公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事和高级管理人员薪酬方案。全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十四、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄力先生、吕忆农先生、程银春先生回避表决。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十五、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十六、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴培服先生、吴迪先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十七、审议通过《关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十九、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二十、审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二十一、审议通过《关于估值提升计划的执行情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关于召开2025年年度股东会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日