

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月18日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谈栋立
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆佶对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总经理对2024年度工作进行了总结，并编制了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司2024年度经营情况编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于申请 2025 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于申请 2025 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》[众环审字（2025）0100587 号]，现提请董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

3.回避表决情况：

关联董事谈栋立、张玉江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定 2025 年度董事薪酬方案如下：

（1）除独立董事津贴外，公司不向独立董事支付董事薪酬。

（2）公司不向非独立董事支付董事津贴，按实际工作岗位发放岗位薪

酬。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

（十三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，制定本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

3.回避表决情况：

关联董事谈栋立、张玉江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会就公司治理机制执行情况评估的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司治理机制执行情况作如下说明和评估：截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《嘉兴杰特

新材料股份有限公司章程》的相关规定建立健全了公司法人治理机制，且相关制度得到有效运行，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序不存在违反相关法律、法规规定的情形，相关机构及人员能够依法履行职责，公司治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理、有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于嘉兴杰特新材料股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、蒋喆喆对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-010）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日