

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 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10日以电子邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长贺良梅先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于2024年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年3月25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）上发布的《珠海天威新材料股份有限公司2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年3月25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）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《珠海天威新材料股份有限公司章程》及《珠海天威新材料股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理向董事会提交的《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2025 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配资源，达到预期目标，特制订《2025

年度经营计划与财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于审议 2024 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(八) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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）上发布的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于终止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申请的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年3月25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）发布的《关于拟终止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的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于撤回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申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止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的申请，故拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于审议公司董事长2025年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，董事会提请股东审议公司董事长 2025 年度薪酬。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长贺良梅为关联方，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）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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）发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十三）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：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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）上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《珠海天威新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日