

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：上海市闵行区颛兴路 889 号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理代表经营管理层根据 2024 年度经营情况和 2025 年重点工作计

划，编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（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：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2024 年度经营情况，对 2024 年度董事会工作进行总结并形成《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司续聘 2025 年度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27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《上海紫江新材料科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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<审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27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《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年度审计报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意6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。

（八）审议通过《关于公司经营管理层2024年度经营业绩考核情况的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营考核的完成情况与结果，拟定《关于公司经营管理层2024年度经营业绩考核情况的议案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意6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。

（九）审议通过《关于公司经营管理层 2025 年度经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

为激励管理层明确责任，不断加强经营管理工作，公司拟定《关于公司经营管理层 2025 年度经营业绩考核方案的议案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2024 年度关联交易情况做出确认；公司对 2025 年的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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《上海紫江新材料科技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：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭峰、高军、王虹回避表决。

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《关于公司 2025 年研发费用的议案》

1.议案内容：

为增强公司核心竞争力，推动技术创新与产品升级，2025 年度公司继续开展项目研发工作，经公司经营管理层审慎评估，公司拟定 2025 年研发费用预算。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据经营需要和资金使用计划，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。本次坏账核销符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在上海市闵行区兰香湖南路 1280 号召开 2024 年年度股东大会。内容详见公司 2025 年 3 月 27 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）公告的《上海紫江新材料科技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：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日