

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《2024 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；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离任独立董事刘瑞林先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2024 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；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44

元，母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元，母公司未分配利润为 18,583,240.30 元。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。符合公司实际情况，有利于公司生产经营需要，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了鉴证报告或核查报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]200Z0409 号）、《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

7、审议通过《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见》。

8、审议通过《关于 2024 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；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]200Z2207）《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

9、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

10、审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核管理委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”部分。

11、审议通过《关于制订〈董事、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；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

13、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会对《董事会专门委员会工作细则》进行相应修订，同时将《董事会专门委员会工作细则》变更为《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《董事会专门委员会议事规则》。

14、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年(2025-2027)股东回报规划》。

15、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议文件；
- 3、独立董事专门会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025年4月22日