

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：圣帕新材会议室
- 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 4 月 13 日，邮件通知
- 会议主持人：董事长徐娘华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汤昕因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，请予以审议。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理徐娘华先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作出规划。

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）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：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-008、2025-009）。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力实现持续、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，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于股票发行募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：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《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2025-014）。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于以上部分议案及监事会工作报告等议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025

年 5 月 13 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，具体内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东圣帕新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号为：2025-016）。

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

《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日