

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-010

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年4月22日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月12日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事2名）。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《公司 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。

《公司 2024 年度董事会工作报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司 2024 年度董事薪酬共计 326.19 万元（税前），具体内容详见《公司 2024 年年度报告》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案如下：

- 1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
- 2、适用对象：在公司领取薪酬的董事。
- 3、具体方案：

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

（2）独立董事的津贴为每年税前人民币 6 万元，按月发放。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议审议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

（十）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事兼任高级管理人员耿佳辉、陈凯回避表决。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司 2024 年度高级管理人员薪酬共计 393.11 万元（税前），具体内容详见《公司 2024 年年度报告》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况

及所处行业情况，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、适用期：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
- 2、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
- 3、具体方案：公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

2025 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 3.96 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见本公告附件 1。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

（十五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《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。

《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》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于召开 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。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

附件 1

