

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二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

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

## **(二) 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## **(三) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》**

根据公司董事会 2024 年度工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王爱东先生、孙新华先生、肖振宇先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

## **(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会审议了总经理马立军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（六）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》**

董事会认为公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

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

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，国金证券股份有限公司出具了核查意见。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

国金证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

#### **（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

#### **(十一) 审议通过《关于公司董事人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度，公司董事按照公司经营情况和薪酬管理规定，结合实际岗位职责和完成情况领取薪酬、津贴，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》。

2025 年度公司董事的薪酬方案如下：

1、在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、公司独立董事的津贴标准为 8 万元/年（含税），按季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

#### **(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中关联董事马立军、

尉彬彬对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **(十三) 审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》**

公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。公司 2025 年度日常关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。国金证券股份有限公司出具了核查意见。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此议案回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

### **(十四) 审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

国金证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

**(十六) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

公司 2025 年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

国金证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

**(十七) 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》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《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的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

**（十八） 审议通过《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**（十九） 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2024 年年度股东会。

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

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

山东海科新能源材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日