证券代码：870779 证券简称：科源新材主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：科源会议室
- 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1日以网络方式发出
- 会议主持人：杨先锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长对2024年

度董事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2025 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《福建科源新材料股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈亮董事需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建科源新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，保障公司正常生产经营，暂不对 2024 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，由公司总经理对 2024 年度总经理工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟申请 2025 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 6,000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要、补充经营和业务所需流动资金，公司计划向银行等金融机构申请贷款和融资借款，拟申请 2025 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 6,000 万元，最终贷款和借款额以实际发生的贷款和融资金额为准。公司授权总经理全权代表公司办理上述业务的相关事宜并签署与上述业务有关的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

董事会

2025年4月23日