

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-17号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年4月22日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将将在公司2024年度股东大会上进行述职。详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度

财务决算报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-18号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-19号）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-20号）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-22号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-23号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-24号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

12、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-25号）。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-26号）。

董事、财务总监及董事会秘书严先发回避表决。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第一季度报告》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-27号）。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-28号）。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日