

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-020

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **2、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理周军先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了 2024 年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

## **3、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”等部分。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司离任独立董事胡云林先生、刘泽荣女士、张利女士及现任独立董事夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生，分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会述职。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

## **4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过《2025 年度财务预算方案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对 2025 年度财务进行了预算。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构对该议案发表了核查意见。

#### **7、审议并通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2024 年 12 月 31 日现有股本 121,743,519 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发现金股利 12,174,351.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,697,407 股，转增后公司总股本将增加至 170,440,926

股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对分配总额进行调整。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金和人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），额度有效期为公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构对该议案发表了核查意见。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司 2025 年拟向相关银行申请不超过 8.45 亿元的综合授信额度。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

#### **11、审议并通过《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2024 年度内部控制的有效性进行评价，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

保荐机构对该报告发表了核查意见。

### **13、审议并通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经慎重的考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况进行了审议，提交了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的公告》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **14、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容为：

#### **1) 董事薪酬方案**

- (1) 公司独立董事的津贴标准为 12 万元/年（税前）；
- (2) 公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，

不再另行领取董事津贴。

## 2) 监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

## 3) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,全体委员均回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

鉴于本议案与所有董事利益相关,全体董事均回避表决,故将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **15、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **16、审议并通过《关于确认 2024 年度使用闲置资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计的议案》**

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟在 2025 年度内使用不超过 5,000 万元人民币的资金进行证券投资。董事会同意授权公司管理层及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具

体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2024 年度使用闲置资金进行证券投资暨 2025 年使用闲置资金进行证券投资额度预计的公告》。

#### **17、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《舆情管理制度》。

#### **18、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任孙红阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

#### **19、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2025 年 5 月 14 日下午 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第四次会议决议；



- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日