

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：上海市松江区强业路801弄8号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡平先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡平、向克双、史宇正、张立、黄世政、吴文俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度的经营情况，向董事会作的《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，编制的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

独立董事根据 2024 年度的主要工作情况，向董事会作《2024 年度独立董事述职报告》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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〈2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

由政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于〈2024 年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，为便于投资者充分了解和掌握公司 2024 年年度财务信息及经营状况，公司结合自身情况编制了《上海科特：2024 年年度报告》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海科特：2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2025 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度公司权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于<2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>

的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科特新材料股份有限公司 2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于 2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平和偿债能力的前提下，为增强公司经营实力、进一步扩展公司业务，2025 年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信，具体期限、金额等以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。公司拟向公司控股股东深圳市沃尔核材股份有限公司申请不超过人民币 1.8 亿元的担保额度，用于对上述事项提供连带责任担保。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于公司 2025 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会审议该等议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

《上海科特材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日