

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京旭建新型建材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：南京旭建大厦6楼四号会议室
- 会议召开方式：现场出席
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以邮件或电话方式

发出

- 会议主持人：孙维理董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

董事纪海林因故缺席，委托董事孙维理代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2025 年年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2024 年年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

据公司《2024 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 60,759,223.98 元，母公司未分配利润 105,220,587.60 元，母公司资本公积为 46,779,622.75 元。

充分考虑到 2025 年公司发展计划的资金需求，为增强公司风险防范能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度暂不进行利润分配。公司留存资金将用于新品开发、技术改造以及补充流动资金。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘2025年度会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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**

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第六次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日