

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月15日以电子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中4名董事边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军召集和主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》的议案

经董事会拟定：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股后的112,351,634股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利44,940,653.60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44,940,653股，本次转增后公司总股本将增加至158,273,987股（注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所就本事项出具了内部控制审计报告，保荐机构就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制审计报告》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了

公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计机构和保荐机构分别出具了鉴证报告和专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（八）审议通过《2025年度日常关联交易预计》的议案

根据公司生产经营需要，公司合理预计了与关联方2025年度日常关联交易情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（九）审议通过《2025年度董事薪酬方案》的议案

为进一步完善公司董事的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，据《公司章程》《董事会工作规定》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取，不单独领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：参考2024年度同地区情况，拟6万元/年（税前）。

四、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十）审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案

为进一步完善公司高管的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，据《公司章程》《董事会工作规定》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取。

四、其他规定

1、公司高级管理人员薪酬按月发放；

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《续聘2025年度审计机构》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十二）审议通过《使用自有闲置资金进行委托理财》的议案

为提高公司资金使用效率，在保证日常运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟以不超过20亿元自有资金用于委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十三）审议通过《开展套期保值业务》的议案

为降低贵金属价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟对公司银、铂、钯等进行套期保值。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十四）审议通过《向金融机构申请综合授信额度》的议案

为进一步满足生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向相关银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于授信、流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函、贴现、保理）额度不超过人民币40亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十五）审议通过《增持部分贵金属作为经营周转材料》的议案

鉴于经营需要，拟增持部分贵金属作为经营周转材料，具体数量（上限）如下：
铂拟增持500kg、钯拟增持100kg、金拟增持290kg。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十六）审议通过《终止2023年限制性股票激励计划》的议案

由于近年来行业市场环境与公司推出本激励计划时发生了较大的变化，近两年均未达到股权激励设定的业绩目标，若继续实施本激励计划，难以达到预期的激励目的和效果。为保障公司长远持续稳健发展，公司董事会拟终止实施本激励计划，对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《终止2023年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十七）审议通过《修订〈公司章程〉及公司部分治理制度》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修订，并提请股东会授权公司管理层或授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）、《公司章程》及其他公司治理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（十八）审议通过《2025年一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《召开2024年度股东会》的议案

公司拟于2025年5月16日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案及监事会提交的《2024年度监事会工作报告》等议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第七届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日