

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李献清先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的2025-024和2025-025号公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司总经理对 2024 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2024 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-026 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-029 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠东、刘瑛、张学忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度投融资计划的议案》

1. 议案内容：

根据市场需求和公司的发展，对公司 2025 年投融资情况进行规划。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司董事、高管薪酬奖金的议案》

1. 议案内容：

根据公司薪酬、绩效管理制度，确定各董事、高管 2024 年度的奖金和 2025 年度的薪酬。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠东、刘瑛、张学忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事李献清、吴维、李姹回避表决。

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) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-027 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠东、刘瑛、张学忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南文昌新材科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠东、刘瑛、张学忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、营业范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-028 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-030 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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）湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事张学忠、于忠东、刘瑛关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日