

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司
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28日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李和鑫先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

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：

公司总经理对2024年度工作进行了回顾与总结，并对2025年经营管理工作

做出规划，向董事会进行了报告。2025年，公司管理层严格遵守相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东大会各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结。公司独立董事栗正新、刘成民向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度权益分派预案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 129,060,000 股，以应分配股数 129,060,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司经自查，发现以前年度会计处理存在会计差错。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(股转系统公告[2021]1007 号)的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并追溯调整 2023 年度财务报表。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》(中汇会鉴[2025]6132 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及合并报表范围内子公司的业务发展需要及日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信融资额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁、供应链融资等。并以公司

及子公司的信用、自有土地、房产为上述融资授信额度提供抵押担保。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司拟在 2025 年为合并报表范围内的全资子公司河南富莱格超硬材料有限公司、成都曼德希新材料有限公司向银行、非银行金融机构申请综合融资授信业务提供担保额度合计不超过人民币 1.20 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，该期限内可循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，编制了《2024 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，编制了《2025 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任王春平先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司决定聘任董事王春平先生兼任董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止。王春平先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。具体情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案王春平先生为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日