

## 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2024年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

#### 2、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案**

《2024年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事杨光先生、周世兴先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《2024年年度报告》《独立董事述职报告》《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案**

与会董事认真听取了总经理卢先锋先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层充分、有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司2024年度经营管理情况。

董事卢先锋对本议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

### **5、审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

#### **8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司2025年年度股东大会时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于董事薪酬的议案》**

公司董事2024年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司非独立董事2025年度薪酬方案遵循2024年度薪酬方案，以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

公司独立董事2025年度津贴为每人每年税前80,720.00元人民币。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案遵循 2024 年度薪酬方案，以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卢先锋、凌赛珍已回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

## **11、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

## **12、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2025 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向关联方收取担保费及 2025 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

#### **15、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

#### **16、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 2:00 在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

#### **17、审议通过了《2025 年第一季度报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；

- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日