

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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224会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：李鹏董事长
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事肖捷音因工作安排缺席，委托董事那庶宇代为表决。

董事楼琅洪因工作安排缺席，委托董事李鹏代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司 2024 年度经营状况、董事会工作开展情况，以及董事会 2025 年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就其 2024 年度主要工作内容以及 2025 年度公司经营计划编写了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定。经审慎审查，公司对 2023 年度已披露的财务数据和附注进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正出具了《关于沈阳中科三耐新材料股份有限公司 2024 年度财

务报表前期差错更正的专项说明》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-006）、《关于沈阳中科三耐新材料股份有限公司 2024 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《2024 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，公司就 2024 年度财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2025 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，公司结合 2024 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《补充确认关联交易公告》(公告编号:2025-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐尧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏、贾文涛、楼琅洪、唐尧回避表决。

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《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2025-013)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议关于拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司向控股子公司重庆三耐科技有限责任公司借款人民币 300 万元，用于其日常运营支出，借款时间为一年，借款利率为年利率 3.45%。

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：

关联董事楼琅洪、唐尧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司拟调整组织架构。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 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 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）与会董事签字确认的《第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日