

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：申万宏源承销保荐

新迈奇材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：新迈奇材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以现场+通讯表决方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑贵辉先生
- 会议列席人员：公司全体监事会成员、副总经理陈燕武先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（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 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

《独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2025-005】号《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑宏观经济形势、市场竞争态势及未来发展趋势，并结合公司的发展战略及资金安排等因素，为更好地推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林勋亮先生、柳建华先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（九）审议通过《补充确认 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全及不影响正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金购买短期、低风险、流动性高的银行理财产品。

2024 年度公司使用闲置自有资金购买 2,500 万元银行理财产品，本次会议对公司 2024 年度购买银行理财产品事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林勋亮先生、柳建华先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，增加现金资产收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司将根据自有资金情况进行委托理财，总额度不超过 3,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财经中心具体实施相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林勋亮先生、柳建华先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第九次会议》

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日