

证券代码：400246

证券简称：新纶 5

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长廖垚先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 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》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，推动公司稳健发展。

独立董事牛秋芳女士、程国强先生、许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

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：

不适用

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 2024 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

全体董事认真听取了公司总裁所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度管理层落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

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：

不适用

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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

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：

不适用

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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：

不适用

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，本次提交公司董事会审议的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

不适用

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《关于董事会对 2024 年独立董事独立性评估的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事不存在影响独立董事独立性的情况。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司董事薪酬的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司独立董事对此发表了独立意见。

2.回避表决情况

鉴于本议案审议公司全体董事薪酬，9 名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事牛秋芳、许明伟、程国强、熊政平及朱宁对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

(八) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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：

董事廖垚先生、李洪流先生、杜晋钧先生回避表决。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-5,202,757,678.36 元，公司累计未弥补亏损金额为-5,202,757,678.36 元，实收股本 1,152,214,592 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-031）。

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：

不适用

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《关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-028）

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币 31.50 亿元的综合授信额度。对资产负债率低于 70% 的公

司提供的担保额度不超过 6.2 亿元，对资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度不超过 25.30 亿元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-030）。

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：

不适用

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《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。

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：

不适用

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

第六届董事会第十一次会议决议

新纶新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日