

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号
- 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 18 日以电子邮件和即时通讯方式发出
- 会议主持人：吴海涛
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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。

董事张建春、刘洋因个人时间安排冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

科建股份总经理吴海涛先生代表公司管理层对 2024 年度的工作进行了总结汇报，并介绍了公司 2025 年度的工作重点和工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

在回顾公司 2024 年度总体经营情况的基础上，总结了 2024 年度董事会的主要工作内容，并对 2025 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013），以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告主要分析了公司 2024 年末的资产负债表、2024 年度的利润表和现金流量表主要财务指标，以及与年初数或上年数相比同比变动的原因。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的财务决算报表，以及 2025 年度的经营计划和预算目标，编制完成了 2025 年度财务总预算，并分析预算指标较 2024 年度的实际金额的变动原因及编制依据。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2024 年度财务报告的审计工作，并已出具标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2025）8905 号），详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，并授权总经理根据资本市场平均收费水平洽谈审计费用并签署相关合同。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建春、刘洋、戴礼兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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 53,900,520 股，以应分配股数 53,900,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配现金红利 15,092,145.60 元，详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建春、刘洋、戴礼兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的

议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司总经理签署相关协议，具体实施相关事宜。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建春、刘洋、戴礼兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，对董事会、监事会需要提交公司股东会审议的议案进行审议，详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024

年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-021）

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

对 2024 年度的董事、高级管理人员的薪酬进行审议和确认。

2.回避表决情况

本议案因涉及董事自身利益，需回避表决，直接提交公司股东会审议。

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会审议。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案的分项议案《关于非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日