

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司第三会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张智亮
- 6.会议列席人员：监事会主席张燕锋、监事刘杰、监事秦金良、副总经理丁炳伟、副总经理范保民
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度审计报告会计报表报出的议案》

1.议案内容：

提请董事会批准河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹤

壁元昊新材料集团股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》对外报出。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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：

2024 年，董事会始终坚守《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及公司内部规则的指引，秉承对公司及全体股东高度负责的精神，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职权，贯彻落实股东会的各项决议。公司董事会根据实际工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，内容包括董事会履职情况、董事会领导下总体经营情况、2025 年度董事会工作指引。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度独立董事述职报告（王延栋）》

1.议案内容：

独立董事王延栋汇报 2024 年度履职情况，主要包括出席会议情况、履职重点关注事项、评价与建议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度独立董事述职报告（周晓东）》

1.议案内容：

独立董事周晓东汇报 2024 年度履职情况，主要包括出席会议情况、内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、现场工作及公司配合独立董事情况及其他事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（程政举）》

1.议案内容：

独立董事程政举汇报 2024 年度履职情况，主要包括出席会议情况、履行独立董事特别职权的情况及其他事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，主要包括回顾和总结公司 2024 年度的经营情况、主要工作成果、2025 年度规划及重要举措。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，内容包括 2024 年度主要财务数据、财务状况及经营成果、现金流情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，编制了《2025 年度财务预算报告》，主要内容包括收入和利润目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用不超过人民币 5000 万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财（含外汇理财），有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内该资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为进一步优化资源配置，提升综合运营水平，决定调整公司现有组织架构

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟在 2025 年 5 月 27 日上午 9:00 在中州国际饭店（鹤壁高铁站淇河店）召开 2024 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日