

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：蒋卫和
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

《2024 年度审计报告》

2.审计委员会意见

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。同意将审计报告提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 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 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《昌德新材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

《昌德新材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

2.审计委员会意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司及分子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司生产经营与融资需求，优化财务成本，公司（含分子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.3 亿元的综合授信额度，授信额度范围内的业务种类包括但不限于贷款、开立承兑汇票、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等。同时公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要由公司、公司董事长或实际控制人及其配偶提供相应担保。

授信额度期限为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年度授信额度的股东会决议通过之日止。在上述授权期限内，额度可以滚动使用。

提请股东会授权公司或子公司法定代表人在授信有效期内办理上述授信额度范围内的各项融资业务并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

非独立董事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖金组成，其中基本

年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

独立董事，领取固定的津贴为 6 万元/年（税前）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内部监事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖金组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

外部监事，不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖金组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

2.回避表决情况：

董事蒋卫和先生、徐冬萍女士回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃军、邓中华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。

（九）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃军、邓中华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《关于召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东会通知公告》（公告编号：2025-002）

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

昌德新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

