

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2025-030

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年半年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了 2025 年半年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》

经审议，董事会同意：在2024年年度股东大会已批准的授信总额基础上，追加2.5亿元综合授信额度，使总额度由45亿元增至47.5亿元。本次调整仅涉及招商银行赣州分行额度由5.5亿元调增至8亿元，其余银行授信额度保持不变。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》

经审议，董事会同意：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责

任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期分红方案的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》

鉴于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职，根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年员工持股计划管理委员会收回3名相关人员未解锁的权益共计1.35万股，同时公司对本次持股计划人数及持有人认购份额进行相应调整，将上述收回的权益份额1.35万股与预留份额合并进行授予，每股价格18.68元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。

同时，因公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年员工持股计划的受让价格进行相应调整。调整后，公司2024年员工持股计划预留份额的购买价格由18.68元/股调整为18.18元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》

根据《持股计划》的相关规定，公司管理委员会拟将本次预留部分43.154万股由符合条件的113名参与对象以18.18元/股的价格进行认购，参与对象不涉及公司董事、高级管理人员。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>等制度的议案》

经审议，董事会认为，本次修订的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理办法》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》

经审议，董事会认为，本次修订的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《投融资管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为，因《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定的修订更新，结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行

修订和完善，同时提请股东会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商登记等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）15:00 在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土大道 9 号腾远钴业办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日