

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月7日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。

会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年半年度利润分配预案，拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截止2025年6月30日公司总股本90,400,000股计算，本次拟分配的现金分红总额36,160,000.00元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的91.89%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。同时，根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理本次取消监事会、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《肯特催化材料股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于修订《肯特催化材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于修订《肯特催化材料股份有限公司审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《肯特催化材料股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《肯特催化材料股份有限公司战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《肯特催化材料股份有限公司提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于修订《肯特催化材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于修订《肯特催化材料股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

9、关于修订《肯特催化材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于修订《肯特催化材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、关于修订《肯特催化材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

12、关于修订《肯特催化材料股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

13、关于修订《肯特催化材料股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

14、关于修订《肯特催化材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

15、关于修订《肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

16、关于修订《肯特催化材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

17、关于修订《肯特催化材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

18、关于修订《肯特催化材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

19、关于修订《肯特催化材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

20、关于制定《肯特催化材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、关于制定《肯特催化材料股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、关于制定《肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、关于制定《肯特催化材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究

制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、关于制定《肯特催化材料股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

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

董事会认为：2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《上市公司募集资金监管规则》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日