

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-080

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月22日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年8月12日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长李勃先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》的详细内容于2025年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《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》

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2025 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报广大股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案：

拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,059,574,198 股扣减公司回购证券专户中的 1,887,375 股后的股本为基数，即按照 1,057,686,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

若公司董事会审议通过利润分配预案后至预案实施前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.10 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

保荐人对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2025年9月16日下午14:30在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专

项核查意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日