

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-044

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及摘要

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2025 年度中期利润分配方案

公司 2025 年度中期利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），截至 2025 年 8 月 20 日公司总股本 931,180,500 股，拟派发现金股利人民币 65,182,635.00 元（含税）。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-046 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》

该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助展期的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-047 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-048 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-049 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于博戈波恩工厂土地厂房转让的议案

同意公司下属子公司博戈橡胶金属有限责任公司以不低于评估价值 895.93 万欧元（不含税）的金额出售名下位于德国波恩 Friesdorfer Str.17553175 的土地及厂房。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于变更公司董事的议案

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

经中国中车股份有限公司提名，公司第十届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名李瑾先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意李

瑾先生在经公司股东大会审议通过选举为公司第十届董事会非独立董事后,担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员,任期均自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-050 号公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-051 号公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日