

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李海宁
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，现提出 2025 半年度利润分配方案。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

出席董事与本决议事项无关联关系，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日