

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-044

新亚强硅化学股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《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》

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《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》（公告编号：2025-047）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币597,676,273.31元（未经审计）。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流

状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利47,368,020.00元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为80.27%，占期末母公司未分配利润比例为7.93%。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）及相关制度全文。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于为控股子公司出具担保函的议案》

为支持控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司业务发展需要，公司为其向湖北兴瑞硅材料有限公司出具《担保函》，提供不超过 1,000 万元的连带责任担保。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关于为控股子公司出具担保函的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会。公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日 14:30，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 12 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为：2025 年 9 月 8 日。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日