

福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2025年8月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中董事林正雄先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司按照2025年1-6月募集资金存放与使用的实际情况编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告与公司募集资金

实际存放、使用的实际情况相一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

3. 审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。

综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度中期现金分红规划的议案》的具体内容及授权事项，公司董事会同意以实施2025年度中期利润分配的股权登记日总股本为基准，向全体在册股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

公司董事会同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备金额共计1,108.59万元及核销资产金额共计8.51万元，公司董事会认为本次确认减值准备及核销资产的依据充分，符合公司资产现状。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意根据目前募集资金投资项目建设进度、投资规划及在保证募集资金安全的情况下，使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月，并且应根据募集资金投资项目建设进度及时归还至募集资金专项账户，不得影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

6. 审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》。

公司董事会同意公司根据经营需要及《上市公司章程指引》等相关规定对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 逐项审议《关于修改、制定公司部分治理制度的议案》的下列事项：

7.1 审议通过了《股东会议事规则》（原名：《股东大会议事规则》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.2 审议通过了《董事会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.3 审议通过了《董事会审计委员会会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.4 审议通过了《董事会提名委员会会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.5 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.6 审议通过了《董事会战略委员会会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.7 审议通过了《独立董事制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.8 审议通过了《独立董事现场工作制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.9 审议通过了《独立董事专门会议制度》，表决结果为：7票赞成；无反

对票；无弃权票。

7.10 审议通过了《董事会秘书工作制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.11 审议通过了《总经理工作细则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.12 审议通过了《募集资金使用管理办法》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.13 审议通过了《信息披露事务管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.14 审议通过了《重大信息内部报告制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.15 审议通过了《投资者关系管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.16 审议通过了《累积投票制实施细则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.17 审议通过了《对外担保管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.18 审议通过了《对外投资管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.19 审议通过了《关联交易管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.20 审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原名：《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.21 审议通过了《定期报告编制管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.22 审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（原名：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.23 审议通过了《媒体采访和投资者调研接待办法》，表决结果为：7票赞

成；无反对票；无弃权票。

7.24 审议通过了《敏感信息排查管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.25 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.26 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.27 审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.28 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.29 审议通过了《内部审计制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.30 审议通过了《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

7.31 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案涉及修订、制定的相关制度已经公司董事会逐项审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事现场工作制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

上述修改、制定的相关制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

8. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年9月15日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

三、备查文件

1. 公司独立董事2025年度第二次专门会议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
4. 公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2025年08月29日