

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以书面通知、电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长贺良梅先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟对梁枫实施股权激励的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为增强公司高级管理人员积极性，将股东利益、公司利益和个人利益更紧密的结合，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟对公司高级管理人员梁枫实施股权激励。

2.回避表决情况：

董事梁枫为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

（六）审议通过《关于审议2025年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日