

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

鉴于曹越先生和李巍先生自 2019 年 11 月 10 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名曹丰先生和洪源先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（1）审议通过《提名曹丰先生为第二届董事会独立董事候选人》表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）审议通过《提名洪源先生为第二届董事会独立董事候选人》表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

关于提名独立董事候选人的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提请股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》等公告。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司拟补选第二届董事会独立董事，同时在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对第二届董事会专门委员会成员进行调整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告》等公告。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

公司董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司 SOLAROSZ 提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局。本次公司向 SOLAROSZ 提供财务资助不超过 700 万美元，借款利率公允合理，被资助对象信用状况良好，且具备偿还债务能力。本次仅由公司向 SOLAROSZ 提供财务资助，其他股东未按照同等比例向其提供财务资助，主要系其他股东的财务状况及资金安排原因。公司对本次财务资助资金的使用能够进行充分地监管和实际控制资金支付，能够保证资金的安全。综上，董事会同意为 SOLAROSZ 提供财务资助。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》等公告。

5. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市运达中央广场 B 座写字楼 11 楼会议室召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议以下议案：

- （1）《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》；
- （2）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
- （3）《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2.公司第二届董事会第三十七次独立董事专门会议决议；

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日