

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-041

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2025年10月17日以电子邮件的形式发出，2025年10月22日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度财务报表》事前已经第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事张海安、王剑已回避表决。

该议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全

体独立董事审核通过。

经核查，公司独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-043）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日