

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-058

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2025年10月24日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事冯晓航先生、毕文龙先生、袁智慧先生、独立董事韩木林先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制完成《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,提高公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

为进一步提升独立董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,结合公司所处行业的津贴水平,公司拟自2026年起将独立董事津贴标准由每人5.71万元/年（税前）调整为每人8万元/年（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避表决后,参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数,无法形成有效决议,本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。（公司独立董事韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生回避表决）

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年10月28日