

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司本部三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄振球
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 27 日收到控股股东黄振球先生提交的《关于提

请增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议对公司 2025 年中期现金分红预案进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。调整后的《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》具体如下：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行 2025 年度中期利润分配。

根据公司财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，公司报表可供股东分配的利润 947,970,530.40 元。公司本次权益分派预计派发现金红利 96,000,000 元。

根据宜兴市同悦投资合伙企业(有限合伙)以及其合伙人黄振球先生（公司实际控制人）、王东（总经理）、吴永来（副总经理兼总工程师）分别出具的承诺函，承诺因公司近年业绩大幅下滑且未实现 IPO 上市，自愿、不可撤销地放弃截至 2024 年 12 月 31 日公司账面累计未分配利润（经审计的数据为 88365.65 万元）的利润分配权利；在后续公司实施的利润分配累计金额未达到 88365.65 万元之前，承诺人均放弃参与公司的利润分配。

同时，宜兴市同悦投资合伙企业(有限合伙)以及其合伙人黄振球先生（公司实际控制人）、王东（总经理）、吴永来（副总经理兼总工程师）已分别出具的承诺函，承诺放弃参与公司本次的现金分红事项。

在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日总股本 100,000,000 股，扣除股东宜兴市同悦投资合伙企业（有限合伙）持有股本之外的 80,000,000 股为基数，以未分配利润向其他剩余股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 96,000,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日