

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-058

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”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2025年12月5日以电子邮件的形式发出，2025年12月10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：

1、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

本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，公司独立董事一致认为：公司预计2026年度日常关联交易事项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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事王加荣、王永、张海安、王剑已回避表决。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-059)。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

本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，公司独立董事一致认为：公司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司提供不超过人民币 20,000.00 万元担保的事项，符合公司经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2025-060)。

3、审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

本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，公司独立董事一致认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，可有效控制风险，符合公司及全体股东，特别是中小股东利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号：2025-061)。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本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，公司独立董事一致认为：公司本次使用暂时闲置

募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。公司独立董事同意公司使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。

5、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。

6、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本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。公司独立董事一致认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效率，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，公司独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-064）。

7、审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。

本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，公司独立董事一致认为：公司本次公司关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的事项是在充分考虑了当前新能源产业发展的市场趋势及公司生产经营状况后的审慎决定，有利于公司保持稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-065）。

8、审议通过了《关于变更内部审计监察负责人的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员审议通过。

因工作安排需要，翟乃洲先生不再担任公司内部审计监察负责人。经公司董事会审计委员会审查同意，决定聘任张嫱女士（简历附后）为公司内部审计监察负责人，任职审计监察部经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2025 年 12 月）》。

10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2025 年 12 月）》。

11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025 年 12 月）》。

12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2025 年 12 月）》。

13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 12 月）》。

14、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》。

15、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月）》。

16、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（2025 年 12 月）》。

17、审议通过了《关于制定<高级管理人员工作细则>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员工作细则（2025 年 12 月）》。

18、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2025 年 12 月）》。

19、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月）》。

20、审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股子公司管理制度（2025 年 12 月）》。

21、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

调整后的公司组织架构图附后。

22、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-066）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年第三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 12 月 10 日

附：张婧女士简历

中国国籍，女，1985年4月出生，无永久境外居留权，本科学历，会计师，经济师。2011年8月至2025年11月在公司财务部工作，历任成本费用会计、总账会计、财务主管。

截止目前，张婧女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

附：调整后的公司组织架构图

山东凯盛新材料股份有限公司

