

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 224 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周乐力先生
6. 会议列席人员：部分监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认公司经营管理层 2024 年度薪酬的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司经营业绩和管理人员工作表现，董事会核定了经营管理层 2024 年

度薪酬。董事会为确保管理人员在任期内能够关注企业的长期利益，将部分绩效薪酬延迟一定期限发放。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司董事会秘书 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司经营业绩和董事会秘书的工作表现，董事会核定了董事会秘书 2024 年度薪酬。董事会为确保管理人员在任期内能够关注企业的长期利益，将部分绩效薪酬延迟一定期限发放。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定<总经理工作细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理等高级管理人员的职责权限，规范经营管理者行为，完善公司法人治理结构，公司特制定了《总经理工作细则（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《第六届董事会第二次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025年12月16日