

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 31 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 224 会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周乐力先生
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提前解除<名誉董事长聘用合同>的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营管理需要，经双方友好协商，拟提前解除《名誉董事长聘用合同》。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合 2025 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素，拟定了 2026 年度财务预算报告。

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<高管人员薪酬考核制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高管人员工作积极性和创造性，规范高管履行职责，进一步提高高管人员的管理水平，公司制定了《高管人员薪酬考核制度（草案）》。

2.回避表决情况：

董事周乐力、李长青担任公司高管，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

与会董事签字确认的《第六届董事会第三次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2026年1月6日