

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

1. 会议召开时间：2026年1月23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：2026年1月15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：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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《关于确认高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司所处行业及《沈阳中科三耐新材料股份有限公司高管人员薪酬考核

制度》，董事会确定了各位高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况：

董事周乐力先生、李长青先生担任公司高管，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《第六届董事会第四次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日