

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-004

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 15 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通过，提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独

立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

（一）提名杜成城先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名杜继兴先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名周前文先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）提名杨奇清女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）提名黄薇女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通

过，提名刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

（一）提名刘宗柳先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名王江涌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名陈泽辉先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：杜成城先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。详见中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。详见中国证监会指定信息披露网站。

六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 3 月 13 日（星期五）下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

（二）《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

（三）《关于董事薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月26日