

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月5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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄超亮先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年董事会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-003）

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄超亮先生对 2025 年的工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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 11 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<2025 年度审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会对 2025 年度审计委员会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年度审计委员会工作报告》（公告编号：2026-004）

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司基于对 2026 年度公司整体运营情况的规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2025 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 57,482,733.06 元，提取法定盈余公积金 5,546,859.85 元，不提取任意公积金，期末可供股东分配的利润 224,035,179.70 元。

根据《公司法》《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 224,035,179.70 元。

考虑到公司 2026 年经营发展，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。公司未分配利润将全部用于公司运营

及发展，为公司中长期发展战略的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-007）《内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意

的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，其报酬事宜，提请股东会授权公司管理层依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年度财务报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告出具了审计报告，公司拟批准报出上述审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年度审计报告》（公告

编号：2026-018)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，

结合公司经营发展状况和需求，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事黄超亮、刘振、田丽权回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

为保障项目建设质量与长期战略价值，精准匹配市场终端需求、提升项目投建与市场需求的契合度，确保募集资金使用效益最大化，公司经过审慎研究，拟对“年产 3 万吨功能性材料技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 5 月调整为 2027 年 11 月。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有效期的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的股东会决议有效期为经公司 2024 年年度股东会批准之日起 12 个月，即 2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日。

鉴于上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，公司本次发行上市股东会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜的有效期为经公司 2024 年年度股东会批准之日起 12 个月，即 2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日。

鉴于上述股东会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，公司拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜的自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事根据其基本情况及 2025 年度履职情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-014)。

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 11 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，但需在股东会上做述职报告。

(十七) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细。经公司董事充分讨论，董事会同意公司编制的 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2026-019)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 27 日（星期五）14：30 召开 2025 年年度股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 3 月 23 日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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 11 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

- 1.公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2.公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 3.公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4.公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日