

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-017

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第七届董事会第九次会议于2026年3月13日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，并于2026年3月25日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

##### （三）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年年度报告摘要》于2026年3月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年年度报告全文》于2026年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z0261号《审计报告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润16,337.29万元。截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润61,713.77万元，母公司报表期末未分配利润5,737.12万元。公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本248,112,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

#### **（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通

过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

**(七) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月)》。

**(八) 审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

2025年度董事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因薪酬与考核委员会委员需对此议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。因全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

2026年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

**(九) 审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

2025年度高管薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事郭宏斌先生回避表决。2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

**(十) 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

2026年度公司控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）拟向公司关联方上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）采购CPU、服务器相关零部件、软硬件等产品，预计采购订单总金额上限为人民币20,000万元整（含税），具体以双方之间实际发生的交易金额为准。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

#### **（十一）审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》**

公司拟对控股子公司海曦技术的银行融资担保额度自人民币3,000万元增加至6,000万元，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加对控股子公司担保额度的公告》。

#### **（十二）审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

#### **（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

#### **（十四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》**

会议决定于2026年4月23日下午14:30在公司召开2025年年度股东会，审议上述相关议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日