

## 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年3月27日15:30以现场会议方式召开，会议通知于2026年3月16日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职；董事会依据独立董事独立性自查情况出具专项报告；董事会审计委员会作关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**4、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

**7、审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

**8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **10、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日