

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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31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：公司本部三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄振球
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025年度董事会工作报告》，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》，特对总经理工作报告予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年年度报告》及年度报告摘要。内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年度审计报告》，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行 2025 年度利润分配。

根据公司财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 943,064,707.87 元，母公司未分配利润为 994,185,691.89 元。公司本次权益分派预计派发现金红利 96,000,000 元。

根据宜兴市同悦投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人黄振球先生(公司实际控制人)、王东(总经理)、吴永来(副总经理兼总工程师)分别出具的承诺函，承诺因公司近年业绩大幅下滑且未实现 IPO 上市，自愿、不可撤销地放弃截至 2024 年 12 月 31 日公司账面累计未分配利润（经审计的数据为 88365.65 万元）的利润分配权利；在后续公司实施的利润分配累计金额未达到 88365.65 万元之前，承诺人均放弃参与公司的利润分配。

同时，宜兴市同悦投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人黄振球先生(公司实际控制人)、王东(总经理)、吴永来(副总经理兼总工程师)已分别出具的承诺函，承诺放弃参与公司本次的现金分红事项。

在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日总股本 100,000,000 股，扣除股东宜兴市同悦投资合伙企业（有限合伙）持有股本之外

的 80,000,000 股为基数，以未分配利润向其他剩余股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 96,000,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于 2026 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，公司薪酬与考核委员会现提议关于公司董事、监事、高管薪酬的方案，方案如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所兼任的高管人员或其他职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬。董事长在公司领取薪酬。除董事长外，未在公司担任其他管理职务的董事，不再另行发放薪酬及津贴。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬，不领取监事津贴。未在公司担任其他管理职务的监事，不再另行发放薪酬及津贴。外部监事钱金花女士不在公司领取薪酬及津贴。

3、公司高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定：

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任

的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

所有董事均存在关联关系，均回避。

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。

（七）审议通过《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及资金需求，拟授权公司董事长黄振球先生可根据公司生产经营过程中的实际需求情况，在总规模不超过人民币 5 亿元的额度范围内，代表公司与有关银行开展相关信用(授信)及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用(授信)及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。该授权有效期为自 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会部分审议事项需要股东会批准，公司拟于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日