

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2026-030

江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘健先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据2025年度的生产经营情况及2025

年度审计情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于批准报出公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]230Z0687 号）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《江苏林泰新材科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作，并向公司提交了《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《江苏林泰新材料科技股份有限公司章程》以及《江苏林泰新材料科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《江苏林泰新材料科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《江苏林泰新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并向公司提交了 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（徐浩萍）》（公告编号：2026-037）、《独立董事 2025 年度述职报告（徐向阳）》（公告编号：2026-038）、《独立董事 2025 年度述职报告（李兴忠）》（公告编号：2026-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事徐浩萍、徐向阳、李兴忠独立性情况进行评估并出具了《江苏林泰新材科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-040）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,公司编制了《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(容诚专字[2026]230Z0315 号)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏林泰新材科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定,为加强投资回报,提升上市公司质量,综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素,拟定 2025 年度权益分派预案。本公司拟以总股本 56,593,500 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-031)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 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 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2. 回避表决情况

关联董事刘健、宋莘莘、范今华、徐浩萍、徐向阳、李兴忠回避表决。

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。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，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同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事刘健、宋莘莘回避表决。

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《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-044）。

2. 回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙 2025 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 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：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，并编制了内部控制自我评价报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-034）、《内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 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《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等文件的要求,公司编制了《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议;公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具《东吴证券股份有限公司关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》,对林泰新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项无异议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高自有资金使用效率,增加存储收益,实现股东利益最大化,根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》的相关规定,在不影响公司正常运营的情况下,公司拟使用闲置自有资金投资于风险可控、流动性强的理财产品,进一步提高公司的整体收益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-047)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同意将议案提交

董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日