

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2026-020

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年3月23日以专人送达、电话通知等方式发出，于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施青岛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9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。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9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。

（五）审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（六）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《2025 年度利润分配方案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 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。

（九）审议通过了《关于计提 2025 年度信用与资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于计提 2025 年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 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。

（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度担保计划的公告》。

表决结果：9 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。

(十二) 审议通过了《关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟为联营企业提供关联担保的公告》。

表决结果：9 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。

(十三) 审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 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。

(十四) 审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营情况，董事会对 2025 年度高级管理人员薪酬进行了确认，具体内容详见公司《2025 年年度报告》。

2026 年度，根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司高级管理人员按照其在该公司担任的具体职务对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬。逐项表决如下：

14.1《关于 2025 年度总经理沈卫锋先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决。

14.2《关于 2025 年度副总经理施华钢先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的

议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事施青岛先生、吴谨造先生、施梓钜先生回避表决。

14.3《关于 2025 年度副总经理丁忠华先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14.4《关于 2025 年度副总经理陈东洋先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14.5《关于 2025 年度副总经理高玲女士薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14.6《关于 2025 年度财务总监李增华先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14.7《关于 2025 年度董事会秘书栾承连先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合实际经营情况，董事会对 2025 年度董事薪酬进行了确认，具体内容详见公司《2025 年年度报告》。

2026 年度，根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），其中独立董事伏广伟先生不领取独立董事津贴。逐项表决如下：

15.1《关于 2025 年度董事长施青岛先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事施青岛先生、吴谨造先生、施梓钜先生回避表决。

15.2《关于 2025 年度董事沈卫锋先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决。

15.3《关于 2025 年度董事吴谨造先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事施青岛先生、吴谨造先生、施梓钜先生回避表决。

15.4《关于 2025 年度董事施能阔先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事施能阔先生回避表决。

15.5《关于 2025 年度董事沈俊超先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决。

15.6《关于 2025 年度董事施梓钜先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事施青岛先生、吴谨造先生、施梓钜先生回避表决。

15.7《关于 2025 年度独立董事伏广伟先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事伏广伟先生回避表决。

15.8《关于 2025 年度独立董事蔡再生先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事蔡再生先生回避表决。

15.9《关于 2025 年度独立董事周夏飞女士薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事周夏飞女士回避表决。

15.10《关于 2025 年度原董事吴谨卫先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事施清岛先生、吴谨造先生、施梓钜先生回避表决。

15.11 《关于 2025 年度原独立董事王瑞先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六）《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 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。

（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月11日