

多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月4日通过微信、电子邮件方式向各董事发出，会议于2026年4月14日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李云峰先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《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。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》第三节、第四节。独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2025年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2025年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年

年度报告摘要》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2026年4月16日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《多氟多新材料股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

5、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2025年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2026年4月16日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《2025年利润分配预案的议案》，并同意提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,190,432,569股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户34,439,271股后，即1,155,993,298股为基数，向全体股东每10股派人民币2元（含税），预计派发现金231,198,659.60元；送红股0股（含税）；不以公积金转增股本。

详见2026年4月16日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

7、审议通过《公司向相关金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，并同意提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展的需要，2026年公司及其纳入公司合并报表范围的子公司向相关金

融机构申请累计余额不超过 280 亿元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人作为全权代表在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

8、审议通过《2025 年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》(公告编号：2026-025)。

9、审议通过《2026 年度公司对外提供担保额度预计的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，本次提供担保额度总计不超过人民币 398,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.43%。其中，公司为子公司提供担保额度总计为不超过人民币 364,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.35%；公司为参股公司提供担保额度总计为不超过人民币 34,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.08%。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-026)。

10、审议通过《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-027)。

11、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《关于制定〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

为促进公司价值提升, 增强投资者获得感, 提振投资者信心, 结合公司发展战略及经营情况, 董事会同意制定公司《“质量回报双提升”行动方案》。董事会战略与可持续发展委员会已审议本议案, 一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号: 2026-028)。

13、审议通过《召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 7 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2025 年度股东会。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号: 2026-029)。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日