

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

## 淄博启明星新材料股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张合军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

## (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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

针对2025年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《公司2025年度董事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

针对 2025 年度总经理工作情况，总经理起草了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《淄博启明星新材料股份有限公司 2025 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的实际经营情况和 2026 年度的经营目标，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的所有者权益为 299,902,175.66 元，母公司未分配利润为 11,195,437.03 元。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 56,363,050 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本

次权益分派共派发现金红利 6,763,566 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《<关于淄博启明星新材料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的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博启明星新材料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的专项审核说明》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会，审议第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过的需提交股东会审议之议案，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日