

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

## 辽宁华日高新材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘铭杰先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2025 年工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照相关规定编制了 2025 年年度报告，对 2025 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，编制《2025 年度财务决算报告》；公司根据 2025 年度经营成果、财务状况的实际情况，并结合 2026 年的发展规划，制定了《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事项，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 2025 年年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 11,858,559.47 元，母公司未分配利润为 14,469,948.11 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，预计共派发现金红利 1,814,400.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任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事项，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 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理刘铭杰先生代表管理层向董事会汇报公司 2025 年度经营工作情况，并制定了公司 2026 年工作计划及发展目标。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，对董事会及监事会提交至股东会的议案进行审议。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2026年4月16日