

## 陕西科隆新材料科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹威文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行《陕西科隆新材料科技股份有限公司

司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件及《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司总经理根据2025年度工作情况编制了《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。

（二）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：

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会根据2025年度工作情况编制了《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：2026-027）。

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。

（三）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事杨秀云、李彬、张仲伦根据其2025年度工作情况，对2025年度工作进行总结，并分别编制了《2025年度独立董事述职报告》。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《2025 年度独立董事述职报告（杨秀云）》（公告编号：2026-029）、《2025 年度独立董事述职报告（李彬）》（公告编号：2026-030）、《2025 年度独立董事述职报告（张仲伦）》（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。

（四）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2025 年度在任独立董事杨秀云、李彬、张仲伦独立性情况进行评估并出具了《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：2026-028）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，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:2026-032)。

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。

(六)审议通过《关于<2025年度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》有关规定和要求,公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计过程中的履职情况进行评估,并编制了《2025年度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《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》(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。

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。

(七)审议通过《关于<董事会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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,出具了《董事会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报

告》（公告编号：2026-034）。

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、《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》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，相应编制了《陕西科隆新材料科技股份有限公司 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](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计，并出具公司《2025 年度审计报告》。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](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-024）。

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) 审议通过《关于公司内部控制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、法规的规定，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评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度内部控制的情况编制了《2025 年度内部控制审计报告》。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 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-026）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-025）。

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。

(十一) 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》等法律法规的要求，公司根据 2025 年度募集资金的使用情况，相应编制了《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：2026-038）。

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。

(十二) 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：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《2025 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 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《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度的资金计划，相应编制了《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公

司合并报表未分配利润为 314,636,607.52 元, 母公司未分配利润为 277,242,123.63 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 拟订公司 2025 年度权益分配预案。公司目前总股本 81,320,369 股, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税); 本次权益分派共预计派发现金红利 24,396,110.70 元。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: 2026-021)。

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。

(十五) 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: 2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意 6 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:

关联董事杨锦娟回避表决。

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《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 年度董事薪酬方案。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：2026-042）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决。

## 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。

本议案经公司独立董事专门会议审议，鉴于本议案涉及全体独立董事薪酬，全部回避表决，会议同意将议案直接提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

## 1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是公司聘请的审计机构。致同一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》等相关规定，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。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：2026-022）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

## 1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，2026 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的授信额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和

期限以各家金融机构最终核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至股东会审议通过 2027 年相关额度之日止。

在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

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。

（十九）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《对外投资管理制度》。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《对外投资管理制度》（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。

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《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《子公司管理制度》。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《子公司管理制度》（公告编号：2026-044）。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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、高级管理人员薪酬管理制度》（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。

(二十二) 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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2026-023）。

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)《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二)《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日