

证券代码：874936

证券简称：海瑞斯

主办券商：东莞证券

## 广东海瑞斯新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：东莞市松山湖科海路 1 号 3 栋 2 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐小军
- 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

##### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度利润分配方案，本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 》

1.议案内容：

审议公司 2026 年度董事薪酬方案，明确董事薪酬及津贴标准。

2.回避表决情况

全体董事均需回避表决。

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。

（八）审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

审议讨论了高级管理人员 2026 年度薪酬方案

2.回避表决情况

关联董事徐小军、周照杨、罗振寰回避表决

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。

（九）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：

《2025 年度财务报表及审计报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年度向银行申请不超过 3 亿元综合授信额度，以及关联方为该授信无偿提供担保的事项。

2.回避表决情况

关联董事徐小军、赵海红回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

审议公司使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买稳健型理财产品的事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十三）审议通过《关于拟设立海外全资子公司的议案》

1.议案内容：

审议公司在印度尼西亚设立海外全资子公司的事项，投资预算 600 万美元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十四）审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

审议选举杨斌、李红强、张韵雯为公司独立董事的事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十五）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

审议设立董事会审计委员会，承接监事会职权的相关事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十六）审议通过《关于设立内审部并聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

审议设立内审部，并聘任郑敬丽为内审部负责人的事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十七）审议通过《关于聘任史颖女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

审议聘任史颖女士为公司副总经理的事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.议案内容：

审议修订《公司章程》及其附件，包括取消监事会、由审计委员会承接其职权，变更公司注册地址，以及适配注册资本变更的相关调整。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十九）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

审议制定及修订《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等 9 项需提交股东会审议的公司治理制度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十）审议通过《关于制定及修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

审议制定及修订《审计委员会工作细则》《内部审计制度》等 5 项无需提交股东会审议的公司内部制度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十一）审议通过《关于〈广东海瑞斯新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

《广东海瑞斯新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

审议公司拟与发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，明确相关认购事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的〈股票回购协议〉的议案》

1.议案内容：

审议公司实际控制人与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份回购协议》的相关事项。

2.回避表决情况：

关联董事徐小军回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二十四）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

审议本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事，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。

（二十五）审议通过《关于公司设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

审议拟设立募集资金专项账户，并在认购结束后与券商及存管银行签订三方监管协议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

审议股东会授权董事会全权办理本次发行的相关具体事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十七）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：

审议于 2026 年 5 月 13 日以现场及电子通讯方式召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《广东海瑞斯新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东海瑞斯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日