

彤程新材料集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2026年4月16日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月5日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同时，公司独立董事 Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生、吴胜武先生分别向董事会提交了《彤程新材2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议及通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议及通过了《2025年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议及通过了《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）专字第 70023255_B01 号《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议及通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 616,082,970 股，扣除公司回购专用证券账户 3,001,917 股，以此计算拟派发现金红利 306,540,526.50 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议及通过了《2025 年度可持续发展报告书》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年度可持续发展报告书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议及通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司根据可转换公司债券转股情况及 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况变更注册资本，即公司股份总数由 598,955,455 股变更为 616,082,970 股，注册资本由人民币 598,955,455 元变更为人民币 616,082,970 元，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。本次根据公司可转换债券转股情况以及 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况变更注册资本并修订《公司章

程》属于 2020 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围，无需另行提交股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议及通过了《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查同意，将向股东会说明。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查，全体委员认为涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议及通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 13,334 股进行回购注销，并对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议及通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议及通过了《关于公司 2026 年度预计融资担保额度的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2026 年度预计融

资担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议及通过了《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》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议及通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议及通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议及通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议及通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议及通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议及通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议及通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日