

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-12 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年4月3日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年4月16日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司2025年度股东大会上进行述职。详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025

年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-13号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配方案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-14号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-15号）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值及转回信用减值的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值及转回信用减值的公告》（公告编号：2026-16号）。

8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购宁波国沛石油化工有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2026-17号）。

关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立

董事独立性情况的专项报告》；

详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

关联董事梅祖伟、李锐、邱建萍为公司现任的独立董事，均已回避表决。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-19号）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-20号）。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-21号）。

董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

17、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-22号）。

三、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日