

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-024

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第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

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年04月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年04月11日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长张军主持召开。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张军先生就2025年度董事会主要工作进行了总结，回顾了2025年公司整体发展经营情况，并就2026年董事会发展提出新的规划和目标。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》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理王建明先生对公司2025年度整体经营情况进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对2026年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

以公司截至 2026 年 4 月 21 日总股本 302,973,182 股扣除回购专户持有股份 5,348,938 股后股本 297,624,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,762,424.4 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源资源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据相关规定，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华新绿源资源科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关规定的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司<2026 年一季度报告>的议案》

根据相关规定的要求，公司编制了《2026 年一季度报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，公司制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善对经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，董事会同意修订《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审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于制定<套期保值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《套期保值管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于追认 2026 年度套期保值业务的议案》

由于公司下属子公司从事铂、钯、铑等贵金属的资源再生业务。为有效减少年初以来贵金属价格波动对公司业绩的冲击，在控制风险的情况下，华新贵金使用自有资金实施了套期保值为目的金属钯期货交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认套期保值业务并开展套期保值业务的公告》《可行性研究报告》。

13、审议通过《关于开展 2026 年度套期保值业务的议案》

为有效防范和化解贵金属价格波动带来的经营风险,锁定核心业务成本与预期利润,保障公司生产经营活动的连续性与稳定性,提升财务状况稳健性,聚焦主业发展,公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下,使用自有资金与银行等金融机构开展套期保值业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于追认套期保值业务并开展套期保值业务的公告》《可行性研究报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《2025 年可持续发展报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年可持续发展报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议,同意公司于 2026 年 5 月 21 日 14:30 时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日