

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2026-021

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月21日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2026年4月11日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理谢继权先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营活动。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生向董事会提交了2025年度《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年内部控制自我评价报告》相关公告。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（七）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

2026 年度独立董事津贴与上年度维持不变，即 12 万元/年（税前）。独立董事津贴按月发放，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事出席

公司董事会会议、股东会等各种会议，以及依法依规履行职责行使职权所需费用，包括但不限于差旅费等，均由公司据实承担。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚待报请2025年年度股东会审议通过。

（八）审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬方案的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、高级管理人员2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬方案的公告》。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该报告发表了核查意见。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》等相关公告。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请2025年年度股东会审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请2025年年度股东会审议通过。

（十一）审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请 2026 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年度日常销售关联交易的议案》

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢继华、谢继权、谢淑冬回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2026 年度日常销售关联交易的公告》。

（十七）审议通过《关于预计 2026 年度日常采购关联交易的议案》

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2026 年度日常采购关联交易的公告》。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会、第四届董事会第十三次会议审议通过了此议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（十九）《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经表决，8 票同意 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的修订后《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后《公司章程》全文。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（二十二）《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《独立董事 2026 年第二次专门会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

YANJAN

延江股份 厦门延江新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

董事会

2026年4月23日