

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知于 2026 年 4 月 10 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 22 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，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、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度经营目标。

四、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告-房桃峻》《2025 年度独立董事述职报告-Yining Zhang（张易宁）》。

五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生回避表决。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

七、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

九、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事谢秉昆先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

除关联董事之外，其他董事同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十四、审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司及下属公司向银行等机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁、供应链金融等表外业务，有效期自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。董事会提请授权公司管理层、财务负责人在以上额度内根据公司需求及市场情况确定业务要素、办理具体事宜并签署相关文件，不另行经董事会同意或批准，授权有效期自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项

的股东会召开之日止。

十五、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司下属全资子公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，公司及下属全资子公司拟为公司其他下属全资子公司提供担保，2026 年度提供担保额度预计不超过 250,000.00 万元，其中，公司及下属全资子公司对资产负债率高于 70%的下属全资子公司提供担保不超过 50,000.00 万元，对资产负债率低于 70%的下属全资子公司提供担保不超过 200,000.00 万元。

以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于 70%的下属全资子公司提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属全资子公司提供担保。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务负责人签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司及其下属全资子公司为其他下属全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

十六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事谢秉昆先生回避表决。

预计 2026 年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品等事项涉及的日常关联交易总额不超过 100,200.00 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意 2026 年度日常关联交易预计事项。本项议案为关联交易事项，关联董事谢秉昆先生回避表决。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

十七、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司全体董事保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对 2026 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

十九、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该制度，并同意提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制订）》。

二十、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年制订）》。

二十一、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于 2026 年 5 月 20 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日