

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2026-008

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月22日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月12日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事5名）。会议由董事长张明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，非独立董事张明先生、张麟轩先生，独立董事郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### （二）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2026年第一季度报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经审计委员会审议通过。

##### （三）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银、郭照蕊、代其云、高红云已向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（四）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度财务决算报告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（九）审议《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议审议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

**（十）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事兼任高级管理人员张麟轩、吴锦涛回避表决。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（十一）审议通过了《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及孙、子公司日常经营和业务发展需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体情况如下：

2026 年度，公司及合并报表范围内孙、子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3.16 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、

银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内孙、子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及合并报表范围内孙、子公司实际发生的融资金额为准）。

公司董事会将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

### （十二）审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》

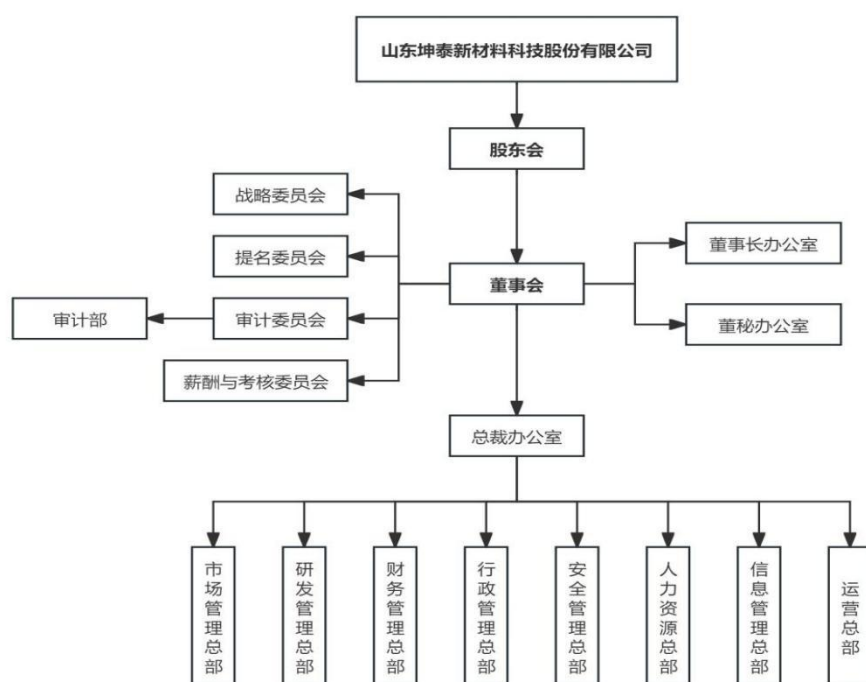
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （十三）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图如下：



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

**（十四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经审计委员会审议通过。

**（十六）审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《薪酬管理制度》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经审计委员会审议通过。

**（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第二次会议决议。

- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日