

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-019

江苏科强新材料股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对2025年度开展的工作进行了总结回顾，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行应尽的职责，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 2025 年度经营与财务状况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-017)和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于批准报出2025年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律和法规要求,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《江苏科强新材料股份有限公司2025年度审计报告》(容诚审字[2026]215Z0033号)。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度审计报告》(公告编号:2026-023)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事就2025年度履职情况进行总结,分别编制了《2025年度独立董事述职报告(徐小娟)》《2025年度独立董事述职报告(袁晓)》《2025年度

独立董事述职报告（倪礼忠）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（徐小娟）》（公告编号：2026-028）、《2025年度独立董事述职报告（袁晓）》（公告编号：2026-029）、《2025年度独立董事述职报告（倪礼忠）》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会结合独立董事徐小娟、袁晓、倪礼忠出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营需要，现对 2026 年度日常性关联交易作出预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕瑞贤、金刚已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日

的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计履职情况进行了全面、审慎评估，经评估确认，该会计师事务所具备相应执业能力，履职勤勉尽责、严格遵循独立审计原则，审计程序符合《中国注册会计师审计准则》要求，审计结论真实客观公正，董事会审计委员会据此编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定,为保证公司审计工作的连续性与稳定性,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,公司编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏科强新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏科强新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》等相关要求，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）、《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-037）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏科强新材料股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向多家银行申请总额不超过 1.5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具

体合作商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2026 年度董事、高级薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况

全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2026 年度董事、高级薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-040)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事周明、金刚、沈建东回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司当前经营发展实际、行业薪酬管理现状及董事、高级管理人员岗位价值与履职要求,拟对《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》(公告编号:2026-039)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、

规范性文件及公司内部制度要求，结合公司经营发展实际及年度工作安排，为保障公司股东合法权益，规范公司法人治理结构，公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，审议公司 2025 年度相关报告、议案等重要事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（四）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日