

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2026-006

松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司科创大楼二楼B210会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2026年4月10日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，不断提升公司规范化运作和科学化决策水平，保障公司健康可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年年度报告》及《松井股份 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十五）审议通过《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

（十六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。董事凌云剑、王卫国、缪培凯同时担任公司高管职务，因此回避表决。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。关联董事凌云剑、王卫国、缪培凯回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》。

（十九）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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份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公告》。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件，根据公司盈利情况和资金需求状况，全权办理公司2026年中期利润分配相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配。

（二十一）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（二十二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于变更公司财务总监的公告》。

（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议上述需提交年度股东会审议的议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二十四）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份2026年第一季度报告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日