

证券代码：920015

证券简称：锦华新材

公告编号：2026-036

浙江锦华新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷俊
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》的规定，浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就 2025 年度工作情况向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披

露的公告《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于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的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）2025 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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《上市规则》《公司章程》等规定，公司总经理就其 2025 年度主要工作及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规编制了 2025 年财务报表，并由天健会计师对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 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：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事雷俊、周立昶回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度财务状况进行分析梳理，编制了 2025 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年企业发展情况，综合考虑了外部的宏观环境、行业趋势、市场情况等因素，以经审计的 2025 年度经营业绩为基础（合并报表口径），根据 2026 年度公司生产经营发展规划的要求，确定了 2026 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》等相关要求，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 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：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，天健会计师出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年度内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8605 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于董事会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，公司董事会就 2025 年度独立董事的

独立性情况进行评估，并出具专项意见。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《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：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并就 2025 年工作开展情况编写完成独立董事述职报告。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年度独立董事述职报告（全泽）》（公告编号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（黄荣华）》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度董事的履职情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事周强、张则瑜回避表决。

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：

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关指引规定，募集资金严格按照要求进行存放、管理与实际使用，并编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；天健会计师了出具《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

鉴证报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）、《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕8607号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）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的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关披露的要求，公司编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2025 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，天健会计师对此进行了审计并出具专项审计说明。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2026〕8606号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

根据生产经营及业务发展的资金需要,2025年已向相关银行申请累计3.84亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等,具体以和银行签署的书面合同为准。因多家银行授信期限为一年期,2026年上半年到期重新授信,额度可能会按经营需求及银行授信情况有变化,预计授信额度4.10亿元。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-029)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十)审议通过《关于公司2025年度权益分派方案的议案》

1.议案内容:

以2025年年末公司总股本135,566,667股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.3元(含税)分配,共计分配58,293,666.81元现金股利,此次红利分配后,公司未分配利润剩余74,797.72万元,结转以后年度。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对天健会计师在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估,并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2026-031)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 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《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等有关规定, 公司进行了 2026 年度会计师事务所选聘工作, 经综合评估, 拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为进一步提高应对外汇波动风险的能力，保障公司经营业绩的稳定性，公司拟与银行或其他依法可从事相关业务的金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 1000 万美元（含本数）或等值外币，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉和制定〈外汇套期保值业务管理制度〉》的议案》

1.议案内容：

为建立健全有效的董事和高级管理人员薪酬激励和约束机制，促进公司稳定持续发展，提升公司核心竞争力，公司根据公司生产经营规模和实际情况修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

为规范公司外汇套期保值业务管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）、《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年度股东会，具体安排如下：

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14 时

现场会议地点：浙江省衢州市高新技术园区中俄科技合作园 A-25-5 号公司会议室

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于召开 2025 年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 3.《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4.《浙江锦华新材料股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议意见》。

浙江锦华新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日