

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号办公综合楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事赵建社主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度生产经营奖励的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联独立董事董皞、赵建社、赵红回避表决。

并同意将此议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

（以下无正文）

西安凯立新材料股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 4 月 22 日

(本页无正文,为西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议决议之签字页)

独立董事:

赵建社

赵建社

董皞

董皞

赵红

赵红

时间: 2026年4月22日

