

## **江阴江化微电子材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中：董事长殷福华先生、副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、董事姚玮先生、独立董事商光明先生、独立董事高千亭先生以通讯方式参与表决。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经审议，通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(三)审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

董事会拟定的公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本385,637,248股，以此计算

合计拟派发现金红利 23,138,234.88 元（含税），加上 2025 年中期已派发现金红利 11,569,117.44 元，公司 2025 年度派发现金红利为人民币 34,707,352.32 元，本公司现金分红占本期归属于上市公司股东净利润比例为 33.11%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(五)审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》；

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，对公司 2025 年度董事具体薪酬予以确认；根据《公司章程》及公司薪酬管理有关制度，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公司拟定 2026 年董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按其在公司担任的管理职务领取薪酬，不另行发放董事津贴，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，并与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度个人考核结果核定；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴；独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（含税）。上述薪酬（津贴）均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并发放。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议认为公司董事津贴的确定综合考

虑了公司经营规模、经营情况等实际因素，并参考了行业及地区薪酬水平，相关安排符合公司实际情况，具有合理性。因全体委员均需回避表决，薪酬与考核委员会无法形成审议决议，故建议将该议案直接提交董事会审议。因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，一致同意将本议案直接提交股东会审议。

(六)审议并通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，对 2025 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬标准。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。公司高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：3 票，关联董事殷福华、姚玮、殷姿回避表决。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认综合考虑了公司实际经营情况、经营业绩、行业及地区薪酬水平等因素，符合公司相关薪酬方案及考核结果，确认依据充分；2026 年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况及薪酬管理制度，具有合理性。非关联委员一致同意该议案，并同意将该事项提交董事会审议。

(七)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》；

公司董事会审计委员会作了 2025 年度履职情况报告，具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(八)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》；

公司报告期内的独立董事董毅女士、承军先生、章晓科先生作了 2025 年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(九)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(十)审议《关于公司继续购买董高责任险的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江

化微电子材料股份有限公司关于继续购买董高责任险的公告》。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

(十一)审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议并通过了《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于申请 2026 年度银行综合授信的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议并通过了《2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江

化微电子材料股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(十五)审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日