

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2026-019

创新新材料科技股份有限公司

第九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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2026年4月13日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

2、《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《2026年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

公司四位独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王伟先生向董事会作 2025 年度总经理工作报告，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

5、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

6、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 590,455,424.72 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.088 元（含税）。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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-021）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

9、《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

10、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决情况：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 3 人。

关联董事熊慧、罗炳勤、张勇回避表决。

表决结果：通过。

11、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因该事项与全体委员存在利害关系，因此全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，推动公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因该事项与全体委员存在利害关系，因此全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议通过，与该事项存在利害关系的委员王伟先生回避表决。

表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。担任高级管理人员职务的关联董事王伟、许峰、赵晓光、高尚辉回避表决。

表决结果：通过。

15、《关于〈公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

16、《公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

17、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日