

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于2026年4月13日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2026年4月23日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

总经理王照忠先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现净利润-142,106,879.13 元、归属于上市公司股东的净利润为-96,796,008.53 元，母公司 2025 年度实现净利润 73,471,487.47 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 215,778,449.23 元，母公司未分配利润为 84,707,579.02 元。

鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《未来三年（2025-2027）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营需要，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

om.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

8、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》。

10、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会，董事会将择机另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026年4月25日