

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知、电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长贺良梅先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司2025年度审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《珠海天威新材料股份有限公司章程》及《珠海天威新材料股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理向董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配资源，达到预期目标，特制订《2026 年度经营计划与财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于审议 2025 年权益分派方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑当前宏观环境及公司中长期战略规划对资金的需求，为保障公司持续稳定经营及全体股东长远利益，公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日