

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月26日以现场方式召开。会议通知于2026年4月1日以书面方式发出。本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<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。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行了全面核查与评估，并编制《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《公司2025年度报告及年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

董事会表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配事项的议案》

结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，公司制定了2025年度拟不进行利润分配的方案，该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权，在满足分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，由董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否实施中期分红、拟定利润分配具体方案及实施时间等相关事宜。本次中期分红上限，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期现金分红事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(十) 审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《肯特催化材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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。

(十二) 审议通过《关于<2025年环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定2026年度相关审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于制定<肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。兼任高级管理人员的董事项飞勇先生、张志明先生、陈征海先生回避表决。

(十九)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(二十)审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一) 审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名杨建锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

杨建锋先生成为公司董事后，将接替任正华先生同时担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，任期与其担任公司第四届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

杨建锋先生个人简历

杨建锋先生，男，1987年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至今，历任浙江肯特催化材料科技有限公司营销部职员、经理。现任浙江肯特催化材料科技有限公司副总经理。