

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2026-009

安徽强邦新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的相关公告。

三、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本次会议上，公司独立董事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年年度股东会上述职。上述董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

五、审议通过《关于<2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划>的议案》

公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派现金红利20,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

同时，董事会提请2025年年度股东会授权董事会在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定2026年具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

七、审议通过《关于修订<委托理财、证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

八、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

本议案经董事投票表决，0票同意、0票反对、0票弃权,7票回避。全体董事均回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员郭俊成先生已回避表决。

本议案经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,3 票回避表决通过，其中关联董事郭良春先生、关联高管郭俊成先生、李长华先生回避表决。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十一、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审议，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过，其中公司关联董事李仲晓先生、葛素云女士、曾大鹏先生在审议该议案时予以回避表决。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十二、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十三、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。保荐机构对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十四、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司本次申请 2026 年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营需要，有助于提高公司资金利用效率。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，董事会提请股东会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十七、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

经审议，此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十八、审议通过《关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案》

经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正的完成审计工作，满足公司年

度审计工作的要求。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十九、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，本次会计估计变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的财务信息和数据，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二十、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 在安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

- 1、第二届董事会第九次审计委员会会议决议；
- 2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会第二次薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日