

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2026-009

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由于董事长易荣坤先生因公务出差通过通讯方式参与会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年度总经理工作报告的议案》

总经理易荣坤先生根据公司经营情况及未来规划，编制了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会根据 2025 年的实际工作情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估并编制报告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议《关于 2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据相关法律法规要求，董事会审计委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估并对审计委员会履行监督职责的情况编制了报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

（六）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事黄兴李先生、邹友思先生、苏小榕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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（黄兴李、邹友思、苏小榕）。

（七）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事黄兴李、邹友思、苏小榕回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（十）审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规等有关规定，公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-010）。

（十一）审议《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司内审部根据公司内部控制情况编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《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，结合公司实际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十三）审议《关于公司及子公司申请增加 2026 年度银行和其他融资机构授信额度的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请增加 2026 年度银行和其他融资机构授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权公司管理层根据市场情况，确定 2026 年度审计费用。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

（十五）审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-014）。

（十六）审阅《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况的议案》

因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，委员们均回避表决，此议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事均回避表决，此议案将直接提交股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

（十七）审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案涉及高级管理人员薪酬，董事易荣坤、王廷通、肖楠回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

（十八）审阅《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，委员们均回避表决，此议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事均回避表决，此议案将直接提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十九）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案涉及高级管理人员薪酬，董事易荣坤、王廷通、肖楠回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十）审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

根据目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由 8 万元（含税）/年调整为 10 万元（含税）/年，并同步修订公司《独立董事津贴制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案涉及独立董事薪酬，独立董事黄兴李、邹友思、苏小榕回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴暨修订<独立董事津贴制度>的公告》（公告编号：2026-016），制度具体内容详见《独立董事津贴制度》（2026 年 4 月）。

（二十一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

（二十二）审议《关于新订<内部控制评价制度>的议案》

为规范公司内部控制评价工作，董事会特制定《内部控制评价制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价制度》（2026年4月）。

（二十三）审议《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十四）审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司计划于2026年5月18日14:00于福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室召开厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（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：2026-017）。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日