

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知已于2026年4月16日以专人及电子邮件方式送达全体董事，并于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集并主持，应到董事11名，实到董事11名，公司高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

（一）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

（二）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

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》，并将将在公司2025年度股东大会上作述职报告。独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第八节 财务报告”部分相关内容。

**（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

**（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。**

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》。**

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定

及要求，结合《公司章程》相关规定，公司制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

**（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》。**

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。

**（十一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》。**

本议案会前已经公司董事会战略决策委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

**（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过。周志江、李郑周、周宇宾3位关联董事回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（十三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度借贷计划的议案》。**

综合考虑公司及下属子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为更好地支持业务拓展，公司以2026年度财务预算为基础，拟定2026年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金余额（含票据贴现、保函等融资）不超过55亿元。在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（十四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。**

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则，并结合公司的实际情况，公司对《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》《董事会秘书工作细则》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《风险管理制度》《内部控制评价制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《特定对象来访接待管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件危机处理应急制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《授权管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《独立董事工作条例》中相关部分进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《社会

责任制度》《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

其中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《授权管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》及《独立董事工作条例》尚需提交公司2025年度股东会审议。

修订及制定的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（十五）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。**

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（十六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。**

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王长城同时任公司总经理，董事徐阿敏、周宇宾、沈筱刚同时任公司副总经理，董事苏诚同时任公司总工程师，上述董事在审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（十七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

**（十八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。**

公司决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议本次董事会会议提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年4月28日