

广东思泉新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月14日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落

实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司稳定健康发展。全体董事认真履行各项职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事邹业锋、周梓荣、胡海波、龚小寒、苗应建（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

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

本报告真实、完整地反映了 2025 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁任泽明提交的《2025 年度总裁工作报告》真实、准确、完整、客观地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会和股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 80,753,867 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,113,080.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,301,546 股，转增后公司总股本将增至 113,055,413 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 2025 年度利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配/转增总额不变的原则相应调整分配/转增比例。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》

为进一步回馈投资者，分享经营成果，提振投资者信心，公司拟增加分红频次。为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，制定并实施 2026 年中期分红方案，上述授权事项，除法律法规或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立较为完善的内部控制规范体系并能得到有效执行，公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

10. 审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准、行业和地区薪酬水平以及董事履职情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决。

此议案直接提交股东会审议。

11. 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要依据工作岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬包括月度、年度绩效薪酬，绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，并根据月度、年度实际实现效益情况以及个人工作绩效完成情况核定。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，兼任公司高管的董事任泽明、廖骁飞、吴攀回避表决。

12. 审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至

公司 2026 年度股东会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围内的子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及合并报表范围内的子公司提供连带责任保证。同时提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

13. 审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

预计 2026 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5 亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述担保额度范围内全权办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

14. 审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日