

永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月26日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

第六届董事会独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生，第七届董事会独立董事朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、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

四、关于 2025 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 9,232,748 股后的余额 529,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

五、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永兴特种材料科技股份有限公司内部控制审计报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、关于《2025 年度环境、社会和公司治理报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上

海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

八、关于计提矿业权出让收益的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《关于计提矿业权出让收益的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

九、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票，全体董事回避表决

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提请公司 2025 年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十一、关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决

董事会同意公司预期存在的 2026 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十二、关于《2026 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十三、关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十四、关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、关于召开公司2025年度股东会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2026年5月19日14:00在浙江省湖州市雪水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日