

## 新东方新材料股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见2026年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会工作报告》。

##### 2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成、2票反对、0票弃权。

非独立董事张盛反对理由：（1）年度报告关于董事席位提名的表述与实际不符；（2）上市公司存在应披未披的承诺，且该等承诺对判断理财产品是否应计提减值至关

重要。

独立董事吴晓俊反对理由：樊家驹曾就上市公司 5,000 万元理财产品事宜对信托产品投资出具兜底承诺，上市公司应当对该承诺予以公告披露。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### **4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，综合考虑公司发展战略、经营情况和资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **5、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度财务决算报告》。

#### **6、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **8、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **9、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

##### **9.01 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

全体董事对本议案回避表决。

表决结果：9 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### **9.02 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》**

庄盛鑫先生、韩雨辰先生、曾广锋先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-013）。

#### **11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **12、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。

#### **13、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **14、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日