

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2026-007

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）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：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报

告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币 29,672,734.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。自利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、回购股份注销、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变化

的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及两位兼任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

（十一）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(十二) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(十三) 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《2026年第一季度报告》。

(十四) 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名唐建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日