

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2026-009

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为杨立、吕芳诚、谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

#### 2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

2025 年度公司实现营业收入 98,932.89 万元，较去年同期增加 7.06%；营业利润-11,169.69 万元，较上年同期上升 33.14%；利润总额-11,370.87 万元，较上年同期上升 36.03%；归属于母公司所有者的净利润为-12,734.91 万元，比去年同期上升 29.91%。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司 2025 年度亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

经审议，董事会全体董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在 2025 年为公司提供审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。提请公司股东会授权董事会根据 2026 年公司实

际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## **6、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》**

公司董事已认真、独立地阅读了公司2025年年度报告全文及其摘要，确认公司2025年年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## **7、审议通过《关于公司2026年第一季度报告全文的议案》**

公司董事已认真、独立地阅读了公司2026年第一季度报告全文，确认公司2026年第一季度报告全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

## **8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要。公司《2025年度内部控制评价报告》真实

客观地反映了目前公司内部控制体系建设执行和监督的实际情况，因此全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2025年度内部控制审计报告。

#### **9、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》**

经审议，董事会全体董事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

#### **10、审议了《关于公司董事薪酬的议案》**

根据《上市公司治理准则》及公司相关制度，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，公司制定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

非独立董事、职工代表董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，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。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据经营情况及考核结果确定并发放，一定比例的部分根据年度绩效评价在年度报告披露后支付。独立董事薪酬为固定工作津贴，金额为人民币12万元/年（税前），按月发放。

董事薪酬遵循按劳分配与责权利相结合，实际收入水平与公司效益及工作目

标挂钩，公开公正透明的原则，与公司长远发展和利益相结合，薪酬与市场价值规律相符。

2025 年度董事具体薪酬情况，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

因本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，故本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

根据《上市公司治理准则》及公司《高级管理人员薪酬管理制度》，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，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。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据经营情况及考核结果确定并发放，一定比例的部分根据年度绩效评价在年度报告披露后支付。

高级管理人员薪酬遵循按劳分配与责权利相匹配，薪酬水平与公司中长远发展目标相符，总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合等原则。与市场发展相适应，与公司经营业绩、经营成果、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2025 年度高级管理人员具体薪酬情况，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

董事兼高级管理人员钱晓春、倪寅森，关联董事管军回避表决本议案。

表决结果：[4 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

### **12、审议通过《关于申请年度综合授信额度暨提供相互担保的议案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司、孙公司拟计划在总额度 13 亿元人民币之内向相关融资机构（包括但不限于银行、融资租赁机构等）申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷

款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金、融资租赁等形式。上述相关融资机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、兴业银行、招商银行、中信银行、交通银行、宁波银行、长沙银行、江苏银行、华夏银行等。

同时为满足公司及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向相关融资机构申请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过13亿元人民币，担保期限12个月，自公司2025年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供相互担保的公告》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **13、审议了《关于继续购买公司董高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续购买董高责任险的公告》。

### **14、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》**

公司董事会一致同意：公司在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，结合实际经营情况，使用不超过人民币60,000万元（含）暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高自有资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司向非关联方适时购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括银行、信托、证券、基金等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力较强的合格专业金融机构发行的固定收益或浮动收益性的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买金融产品的进展情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **15、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会一致同意公司及子公司继续开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元。授权公司董事长或其授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和授权额度内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 16、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任副总裁张学龙先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总裁的公告》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

### 17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 05 月 21 日召开公司 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第十一次会议决议；
- 5、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日