

# 徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中4名董事赵来运先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。公司独立董事刘建勇先生、边疆先生、郭楚文先生、孙自愿先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### （三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，同意对外报出。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（四）审议通过《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《2025年度利润分配预案》**

经审议，董事会同意：以截至2025年12月31日公司总股本158,273,987股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。如在本次利润分配预案具体实施前，公司股份总额发生变动的，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审[2026]10898号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **(七) 审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况报告》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司分别出具了鉴证报告和专项核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **(八) 审议《2026年度董事薪酬方案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议全体人员审议后回避表决并直接提交董事会审议。全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

#### **(九) 审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事夏军先生、赵来运先生、马小宝先生回避表决。

#### **(十) 审议通过《续聘会计师事务所》的议案**

经审议，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案**

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，该额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **（十二）审议通过《向金融机构申请综合授信额度》的议案**

为满足日常生产经营和业务发展需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度事项，公司董事会授权董事长或董事长指定授权代理人办理相关综合授信手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **（十三）审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度》的议案**

鉴于公司2025年度利润分配预案拟实施资本公积金转增股本事项，同时为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度。逐项表决情况如下：

#### **13.01 审议通过《公司章程》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **13.02 审议通过《股东会议事规则》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **13.03 审议通过《董事会议事规则》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **13.04 审议通过《独立董事工作制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.05 审议通过《关联交易管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.06 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.07 审议通过《委托理财管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.08 审议通过《董事会专门委员会工作细则》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.09 审议通过《总经理工作细则》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.10 审议通过《董事会秘书工作制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.11 审议通过《重大信息内部报告制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.12 审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.13 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.14 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.15 审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.16 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13.17 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中13.01至13.06项子议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《变更注册资本并修订〈公司

章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

#### **（十四）审议通过《2026年第一季度报告》**

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，同意对外报出。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（十五）审议通过《拟出售部分贵金属非流动性资产》的议案**

为进一步提高资产运营效率，在保证生产经营需要的前提下，拟授权公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据市场行情择机出售公司所持部分用于经营周转的贵金属铂。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《拟出售部分贵金属非流动性资产的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（十六）审议通过《召开2025年度股东会》的议案**

董事会决定于2026年5月20日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、第七届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

5、第七届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日