

# 重庆四方新材股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名,全体高管列席本次会议,会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

#### (三) 审议通过了《2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过,经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

**(四) 审议通过了《2026年第一季度报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》。

**(五) 审议通过了《2025年度利润分配方案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东会审议。

**(六) 审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合2026年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过14.75亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2026年度申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**(七) 审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟在2026年度为公司合并报表范围内的子公司(含资产负债率超过70%的子公司)提供不超过7亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2026年度担保预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**(八) 审议通过了《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为保障日常经营的资金需求, 公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务, 累计金额不超过人民币 7 亿元, 有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月, 前述额度在决议有效期内可循环滚动使用, 公司董事会提请股东会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**(九) 审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告》。

**(十) 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**(十一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的业务, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

#### **（十二）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度独立董事述职报告》。

#### **（十三）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（十四）审议通过了《2025年度会计师事务所履职评估报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度会计师事务所履职评估报告》。

#### **（十五）审议通过了《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《审计委员会2025年度对

会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**(十六) 审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》。

**(十七) 审议通过了《2025 年度企业社会责任报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年度企业社会责任报告》。

**(十八) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

公司 2025 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

**(十九) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（二十）审议《关于非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》**

全体非独立董事对本议案回避表决。因参与表决董事不足半数，直接提请股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，非独立董事杨翔先生回避表决。董事会薪酬与考核委员会对非独立董事的薪酬事项无异议，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（二十一）审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事黄英君、张玉娟和龚暄杰回避表决。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议时，超过半数委员对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（二十二）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案审议的是未兼任董事的高级管理人员薪酬，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，对该薪酬事项无异议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事和高级管

理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**（二十三）审议通过了《关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**（二十四）审议通过了《关于修订公司制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据最新的相关法律法规，并结合实际情况对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，修订内容为该制度由公司股东会审议批准之日生效，修改时亦同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

**（二十五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（二十六）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司多媒体会议室召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2026-012

2025 年年度股东大会的通知》。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日