

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2026-032

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年6月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 一、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》

公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目“新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目”。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目暨部分募投项目延期的公告》。

#### 二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司同意将“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新

项目暨部分募投项目延期的公告》。

### **三、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》**

公司对照经理层成员签订的 2025 年度经营业绩责任书指标完成情况，对经理层成员 2025 年度经营业绩进行了考核，考核结果真实反映了经理层成员的年度履职情况和经营目标达成情况。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》**

根据 2025 年度经营业绩考核结果，结合公司年度经济效益、高级管理人员岗位贡献及个人绩效表现，公司拟定了 2025 年度高级管理人员年终奖金分配方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于制定〈2026 年度经营业绩责任书〉的议案》**

为明确年度经营目标，强化业绩考核导向，压实经营管理责任，公司制定了《2026 年度经营业绩责任书》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司同意聘任曾远华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

荆丕凯先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，公司同意聘任李子臣先生担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

#### **八、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

公司对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理办法》进行了修订，其中《募集资金管理办法》的修订需提交股东会审议，修订后的制度全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），敬请查阅。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

#### **九、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日