

威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于2025年3月28日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事边文凤以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年4月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分。

公司第四届董事会独立董事孟红女士、田文广先生、李文涛先生、边文凤女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2025年4月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告（草案）>的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年 年 度 报 告 》(2025-018) 和《2024 年年度报告摘要》(2025-017)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度审计报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配方案（预案）>的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2024 年度利润分配方案（预案）的公告》(2025-007)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2024 年度内部控制审计报告》，审计机构认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于审核确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司 2024 年度关联交易事项具体的内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度审计报告》；2025 年度关联交易预计事项详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、卢钊钧回避表决。

11、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（2025-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2025-012)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》(2025-013)

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(2025-014)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》(2025-019)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(2025-015)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次决议。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日