

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2025-014

## 扬州海昌新材股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2025年3月21日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年3月31日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2024年年度报告》及其摘要。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，周光荣董事长做了2024年度董事会工作报告，报告详细总结了2024年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2025年公司生产经营计划等。

公司独立董事申小平女士、朱祥斌先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的独立董事的述职报告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，徐继平总经理做了2024年总经理工作报告，报告详细总结了2024年公司生产经营情况以及2025年公司生产经营计划等。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度财务决算报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉议案》

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2024年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九) 审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司结合2024年度实际经营情况、绩效考核标准以及2024年度董事、高管人员的履职情况，制定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年4月22日在扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2025年4月1日