

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-013

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年4月3日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。

公司独立董事向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 109,878,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 10,987,840.40 元（含税），其余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内控审计报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，2025 年度审计费用定价将由公司董事会提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况商定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并授权公司董事长或由其授权的相关人员全权签署上述综合授信额度内的各项法律文件，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，在授权期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司〈2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于变更注册和办公地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为满足公司的未来战略规划及公司经营发展需要，结合当前的实际情况，公司拟变更注册地址、办公地址，并对《公司章程》的部分条款进行修改及办理工商变更登记。

董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册和办公地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 召开 2024 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日