

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2025-012

山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年4月11日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2024年度公司经营管理层主要工作及取得的经营成果。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。2024年度公司董事会各项主要工作情况详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。专项意见具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事陈国柱先生（已离任）、田景岩先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，公司在任独立董事将在

公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证券报。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年，实现营业收入 37340.52 万元，较 2023 年增加 13.41%；归属于上市公司股东的净利润 840.01 万元，较 2023 年增加 205.99%。与会董事认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现净利润 8,400,085.01 元。提取法定盈余公积金 840,008.50 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 7,560,076.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 255,725,256.99 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共分配现金股利 3,818,400 元（含税）。

本议案已经公司 2025 年独立董事第一次专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格。该审计机构在 2024 年度审计工作中能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，工作勤勉尽责，信誉良好。因此，拟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。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围确定最终审计费用，并签署相关服务协议等事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用为 41.5 万元，其中年报审计费用 31.5 万元，内控审计费用 10 万元。

本议案已经公司 2025 年独立董事第一次专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》。

九、审议《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事津贴 6 万元/年，按月发放。董事参加公司董事会、股东大会及其他按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的相关费用由公司支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司 2024 年度业绩实际完成情况，并充分考虑 2025 年公司内外经济环境等因素，确定公司 2025 年高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润完成率、回款率、营业收入完成率、存货周转率、重大事项五部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事徐旭日、李艳霞、张莎为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司潍坊分行、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、日照银行股份有限公司等申请综合授信额度总计 30,000 万元。

董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十二、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动给公司带来的风险，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 4,000 万美元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

十三、审议通过《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日