

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2025-011

安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《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，同意提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。上述董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

以上议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

五、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》

公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派现金红利 20,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

同时，董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定 2025 年具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

七、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

八、审议《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

本议案经董事投票表决，0 票同意、0 票反对、0 票弃权，7 票回避。

全体董事均回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

九、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员郭俊成先生已回避表决。

本议案经董事投票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决通过，其中关联董事郭良春先生，关联高管郭俊成先生、林文丰先生、李长华先生回避表决。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

经审议，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过，其中公司关联董事李仲晓先生、葛素云女士、曾大鹏先生在审议该议案时予以回避表决。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十一、审议通过《关于<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，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。保荐机构对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十二、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十三、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

经审议，本次调整授信额度基于公司生产与发展需要所作出的决策，有助于提高公司资金利用效率；提供担保则有利于子公司开展业务，提升竞争力。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十四、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

经审议，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十五、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 在安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第四次审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日