

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月15日以邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

根据公司2024年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就2024年的经营成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，并编制了《山东键邦新材料股份有限公司2024年董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 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通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司遵循谨慎性原则，以公司 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年经

营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 157,668,051.12 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 192,000,000.00 元（含 2024 年中期已派发的特别分红现金红利 160,000,000.00 元）占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 121.77%。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，董事会就公司现任独立董事戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护

了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事就 2024 年度履职情况向董事会汇报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（戴志平）》《2024 年度独立董事述职报告（顾君黎）》《2024 年度独立董事述职报告（施珣若）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需独立董事在公司 2024 年年度股东大会上汇报。

（十二）审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

本议案全体董事回避，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司）2025 年度拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）

的综合授信总额，并为控股子公司提供总额不超过人民币 3 亿元的融资担保。授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事朱剑波先生、朱昞君女士和施珣若先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年内部审计工作报告的议案》

公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年内部审计工作报告，督促内审积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理等方面，发挥内部审计的监督职能，并编制了《2024 年度内部审计工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对章程中的相关条款进行修改。

并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规

范性文件，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《财务报告管理制度》等治理制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月16日13点30分召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025年4月26日