



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-012

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月28日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐琚女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了《2024年年度报告》的财务报告部分。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《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。

独立董事邓地先生、齐琚女士、纪传盛先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公

司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》；

1、2024 年度利润分配预案

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司（仅指母公司）2024 年实现净利润 96,747,178.68 元，按 10%提取法定盈余公积 9,674,717.87 元，加上年初未分配利润 140,846,277.23 元，扣除 2024 年度内实际派发的现金股利 37,666,236.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际可分配利润为 190,252,501.84 元。

公司拟以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181 股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,381,172 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 48,966,107.06 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

2、提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利

利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。

以上利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

董事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年度的募集资金存放与使用情况。公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦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。

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及监事会、保荐机构所发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》以及监事会、保荐机构所发表的意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

公司 2024 年度财务决算报告详见公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认，具体详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2、公司董事 2025 年度薪酬方案具体如下：

（1）在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

（2）未在公司兼任其他职务的非独立董事陈灿希先生 2025 年度津贴为税前 8 万元/年，按月发放；

（3）独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准为税前 8 万元/年，按月发放。

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。

（十一）审议通过《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2、2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本

薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

基于谨慎性原则，兼任高级管理人员的董事王伯廷先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 5 月 30 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
- 3、董事会薪酬委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日