

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年4月15日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了公司2024年度经营情况及2025年度经营计划。

本议案中的2025年度经营计划已经公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

公司根据相关法律法规并结合公司实际情况,对内部控制缺陷认定标准进行了修订。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。

公司独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 64,439,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税)，以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不送红股。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024年度内部控制评价报告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见的议案》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生作为关联董事对本议案回避表决。

10、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、审议了《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事2024年度薪酬详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司2025年度董事薪酬方案如下：

(1) 非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务(以较高职务为准)，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；不在公司任职的外部董事不领取薪酬。

(2) 独立董事薪酬

公司独立董事薪酬由独立董事津贴和奖金构成，津贴为人民币10万元/年(税前)，奖金包含但不限于全勤奖等，具体以实际发放为准，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费、培训费等)，公司给予实报实销。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联委员，均对本议案回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

鉴于所有董事均为关联董事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

12、审议通过了《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》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理 七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中关联委员卢开平先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。其中关联董事卢开平先生、麦友攀先生、卢来宾先生、卢润初先生、卢杰宏先生对本议案回避表决。

13、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同时审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

15、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

16、审议通过了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 5、第五届董事会第四次会议决议；
- 6、保荐机构核查意见；
- 7、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日