

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-016

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进

行了总结，并对 2025 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-022)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事会审议该议案前, 独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-021) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-020)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(公告编号: 2025-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议

案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事姚秀珠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘勇）》（公告编号：2025-014）和《2024 年度独立董事述职报告（高香林）》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）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》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）和《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司现任独立董事刘勇先生、高香林先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤

勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审计委员会对会计师事务所进行评估，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况做了评估，并出具了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-035）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）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》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会根据 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于社会责任报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《社会责任报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）和《关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币7,500万元的综合授信额度，授信期限为1年。授信品种为流动性支持类、担保承诺类（含保函等）。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

本次授信额度已在2024年综合授信额度范围内，已经公司2024年第四次临时股东大会审议批准，无需提交股东会审议批准。

（二十七）审议通过《关于关联方无偿为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币7,500万元的综合授信额度，授信期限为1年。授信品种为流动性支持类、担保承诺类（含保函等）。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

董事会审议该议案前，独立董事召开2025年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事姚秀珠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

本次授信额度关联担保已在2024年综合授信额度范围内，已经公司2024年第

四次临时股东大会审议批准，无需提交股东会审议批准。

（二十八）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（直贴/保贴）、国内信用证，用于置换他行流贷、支付采购款等日常经营支出。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十九）审议通过《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（直贴/保贴）、国内信用证，用于置换他行流贷、支付采购款等日常经营支出。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本项议案发表了无异议的意见。

3.回避表决情况：

关联董事姚秀珠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三十）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2025-054）和《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市富恒新材料股份有限公司2021-2023年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月23日在公司二楼会议室召开2024年年度股东会，并发出会议通知。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议的审查意见》

（三）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日