



濮阳惠成电子材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

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

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年3月16日以邮件通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司董事会经审查认为，公司对《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

2025年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025年年度

报告》全文及《2025年年度报告摘要》，同时《2025年年度报告摘要》刊登在同日《上海证券报》《证券时报》上。

2.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内任职公司的独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

4.审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

5.审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

6.审议通过《募集资金年度存放、管理与使用情况的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

7.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

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 and 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

8.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

9.审议通过《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》。

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对2025年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

10.审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

为降低公司管理成本，提高资金使用效率，公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币2亿元（含）的票据池业务，自董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

11.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议批准。

公司董事会薪酬与考核委员会全体回避表决提交董事会审议。

表决结果：此议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

12.审议通过《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》。

董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

13.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

14.审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈淑敏女士、王国庆先生因担任濮阳联众董事，回避表决。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

15.审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

16.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 3,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

17.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

18.审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

19.审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

20.审议通过《关于<召开公司2025年年度股东会>的议案》。

公司拟定于2026年4月29日召开公司2025年年度股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
- 2.第六届董事会战略委员第一次会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会第二次会议决议；



濮阳惠成电子材料股份有限公司

4.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；

5.第六届独立董事专门委员会第一次会议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日