

山东同大海岛新材料股份有限公司  
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年3月27日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2026年3月17日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

**一、审议通过《2025年度总经理工作报告》**

与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2025年度总经理工作报告》，认为以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

**二、审议通过《2025年度董事会工作报告》**

2025年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。2025年度公司董事会各项主要工作情况详见公司2025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、环境和社会”部分相关内容。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。专项意见具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事田景岩先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2025年年度股东大会上

述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **三、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

### **四、审议通过《2025 年年度报告及摘要》**

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 28 日刊登在中国证券报。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **五、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

2025 年度，实现营业收入 397,941,044.90 元，较 2024 年增加 6.57%；归属于上市公司股东的净利润 11,220,917.08 元，较 2024 年增加 33.58%。与会董事认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

### **六、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现净利润 11,220,917.08 元。提取法定盈余公积金 442,222.31 元，本年度可分

配利润为 10,778,694.77 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 262,685,552.96 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共分配现金股利 3,374,400 元（含税）。

本议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

### **七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

公司出具了《2025 年度内部控制评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **八、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力与投资者保护能力。在审计公司 2025 年度财务报告过程中，坚持独立、客观、公正的原则，展现了良好的职业操守与专业素养，按时完成了年度审计工作，审计过程规范有序，所出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。因此，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 41.5 万元。

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

#### **九、审议通过《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十、审议《关于公司董事薪酬的议案》**

公司董事津贴 6 万元/年，按月发放。独立董事参加公司董事会、股东会及其他按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的相关费用由公司支付。在公司担任管理职务的非独立董事，按照公司相关薪酬和绩效考核规定领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司 2025 年度业绩实际完成情况，并充分考虑 2026 年公司内外经济环境等因素，制定公司 2026 年度高管人员薪酬及考核管理办法。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事徐旭日、李艳霞、张莎为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有

限公司潍坊分行、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等申请综合授信额度总计 30,000 万元。董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **十三、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 4,000 万美元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

### **十四、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

经股东山东同大集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选孙继璇女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。孙继璇女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

孙继璇女士经公司股东会选举为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期均与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

因公司内部工作岗位调动，张进进先生不再担任审计部负责人职务，后续仍

在公司任职。经审议，董事会聘任柳晓菲先生为公司审计部负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 4 月 17 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日