

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2026-011

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司全球总部园区成事大厦 912 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

与会董事听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告；

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司 2025 年度利润分配方案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-012 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于公司 2026 年度外汇衍生品交易预计额度的议案；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-013 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-014 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-015 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-016 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-017 号公告。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-018 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-019 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-020 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了公司 2026 年度风险评估报告；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案；

本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决，建议提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-021 号公告。

二十、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了公司十四五战略规划执行情况及十五五战略规划的议案；

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-022 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了关于经济合同管理提升专项方案的议案；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案；

为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，提振投资者的持股信心，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司 2026 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

授权内容包括但不限于：

1. 中期利润分配的前提条件：(1) 公司当期盈利且累计未分配利润为正数；(2) 公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；(3) 公司 2026 年中期利润分配现金分红金额不超过 2026 年当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。

2. 审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了关于公司召开 2025 年年度股东会的议案。

同意公司召开 2025 年年度股东会，基于公司总体工作安排，召开时间、召开地点等其他具体事宜将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、四、九、十、十二、十六、十九、二十、二十四项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日