

## 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

总经理张生先生对2025年度的主要工作做了总结报告，并对2026年度的工作做出计划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2025年度财务决算报告》

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。



本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 21,394,381.35 元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 5、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事长王仁鸿先生对董事会 2025 年度的工作进行了总结报告，并对董事会 2026 年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 6、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司现任独立董事唐云先生、张建明先生、于元波先生向董事会递交了述职报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度独立董事工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

#### 7、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

公司独立董事唐云先生、张建明先生、于元波先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、审议通过《2025 年度审计委员会工作报告》

审计委员会召集人唐云先生对审计委员会 2025 年度的工作进行了总结报告，并对审计委员会 2026 年度的工作做出计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关规章制度，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《美瑞新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美瑞新材料股份有限公司内部控制审计报告》（和信审字（2026）第 000211 号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《美瑞新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10、审议通过《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 12、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层及子公司在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 15、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

为了保证公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超过 15.30 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王仁鸿先生回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司《公司章程》进行了系统性的梳理修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 17、审议通过《关于新增和修订部分公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 18、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止（若在上述授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 19、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 20、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司及子公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 21、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 22、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日