

## 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月17日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司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》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事郭忠勇先生、陈晶女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长、总经理尹洪涛先生向公司董事会作2025年度总经理工作报告，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。

与会董事认真讨论和审议，认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

以2025年12月31日的公司总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,282,000元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,376,000股，转增后公司总股本为142,376,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为：2025年度，公司募集资金的存放和使用均符合《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》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所对上述专项报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》**

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟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。公司董事会提请股东会授权总经理结合市场情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（八）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

公司董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。

2026年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**（九）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。

2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员尹洪涛回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事尹洪涛、王伟回避表决。

**（十）审议了《关于修订辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **(十二) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司提名委员会审阅了该议案，关联委员郭忠勇、陈晶回避表决。同意直接提交董事会审议。

独立董事郭忠勇、陈晶为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

#### **(十三) 审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **(十四) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **(十五) 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王伟回避表决。

#### **(十六) 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王伟回避表决。

#### **（十七）审议通过《关于制定2026年-2028年股东分红回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年-2028年股东分红回报规划》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》**

董事会提请于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- （一）第二届董事会第十八次会议决议；
- （二）董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- （三）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- （四）董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；
- （五）董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- （六）中介机构出具的鉴证报告、专项说明和核查意见等。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年3月31日