

山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年3月31日以电子邮件的形式发出，2026年4月10日上午10:00于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开，公司11名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以**11票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》

（二）会议以**11票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》

独立董事（报告期内届满离任）朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事2025年度述职报告（2025年1月-6月）。

独立董事（现任）张宏亮先生、田云女士、魏福祿先生、商光明先生向公司董事会提交了独立董事2025年度述职报告（2025年7月-12月），并将在2025年年度股东大会上作述职报告。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

（三）会议以**11票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年度财务决算报告》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（四）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度预算报告》

（五）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》

基于 2025 年度公司整体盈利状况，扣除 2025 年前三季度已完成分红金额，为回报各位股东，公司决定以截至 2026 年 4 月 10 日董事会召开日的总股本 453,174,229 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定并实施 2026 年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司 2026 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如在 2026 年进行中期利润分配，将以实施时公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议制定并执行具体的 2026 年中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（七）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

《2025 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（八）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（十）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）会议审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，同意将该议案提交至公司董事会审议。

基于审慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）

计划的公告（公告编号：2026-023）

（十二）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司发行的可转债持有人转股，公司总股本从 420,641,138 股增加至 453,174,229 股。因此公司决定对《公司章程》予以修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,064.1138 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,317.4229 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 42,064.1138 万股，公司的股本结构为：普通股 42,064.1138 万股，其他种类股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 45,317.4229 万股，公司的股本结构为：普通股 45,317.4229 万股，其他种类股 0 股。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2026 年 4 月）》。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-024）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 11 日