

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-027

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年4月11日以专人送达、通讯方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，副董事长熊海涛女士，因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，已书面授权委托董事宁红涛先生代为出席会议、参与表决并签署本次会议相关资料。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2025年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐坚、钟胜、曹麒麟回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

六、审议通过了《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》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司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》。

七、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算的报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2025 年年度报告及摘要》。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十三、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》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事前审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐安斌、李刚、徐坚、钟胜、曹麒麟、敬国仁回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十五、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于会计估计变更的公告》。

十七、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2026 年第一季度报告》。

十八、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

十九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司总经理工作细则》。

以上第一、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。其中，第十八项议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日