

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2026-011

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月21日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏女士以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://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。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2026-014)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-012)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-015)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-018)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目之借款形式变更的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及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。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-024)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》《2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号: 2026-023)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日