

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年4月22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年4月12日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《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。

公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》均刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本项议案尚需提交股东会审议。

2、审议《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《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。

《2025年度财务决算报告》于2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议《〈2025 年年度报告〉及其摘要》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，
《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

6、审议《董事会关于独立董事 2025 年度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。

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》于 2026 年 4 月
24 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者
查阅。

7、审议《董事会对会计师事务所 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。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对 2025
年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮
资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方 案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 674,924,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配现金红利 6,749,248.00 元。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》，供投资者查阅。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》，供投资者查阅。

13、审议《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》，供投资者查阅。

14、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，供投资者查阅。

15、审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 选举宫长义先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举底任须女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举莫吕群先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于董事会换届选举的公告》，供投资者查阅。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会进行候选人资格审核并提名。

本议案尚需提交股东会审议。

19、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 选举张方华先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举陈艳女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举李晶女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于董事会换届选举的公告》，供投资者查阅。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会进行候选人资格审核。

本议案尚需提交股东会审议。

20、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《2026 年第一季度报告》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

22、审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，供投资者查阅。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日