

## 广东中旗新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年4月10日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2026年4月23日上午10:00在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中委托出席表决董事1名，董事陈勇辉因工作原因，书面授权委托董事汪维出席并行使表决权）。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2025年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公司于2026年4月25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》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **2、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理贺荣明先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了 2025 年度落实股东会及董事会决议情况。

## **3、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 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》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司离任独立董事李玥女士、熊斌先生及现任独立董事霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生，分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年年度股东会述职。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 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》。

## **4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议并通过《2026 年度财务预算方案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在总结 2025 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则编制了 2026 年度财务预算。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **7、审议并通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，因公司本年度净利润为负，在综合考虑公司发展战略、资金状况等事项的前提下，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及追**

### **认使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金和人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 11 亿元（含本数），额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及追认使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构对该议案发表了核查意见。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **9、审议并通过《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》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

### **10、审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2025 年度内部控制的有效性进行评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容请详见公司于 2026

年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

#### **11、审议并通过《关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案》**

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构,聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2026 年度审计费用。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 2025 年度审计履行监督职责情况进行了审议,提交了《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》。公司根据对会计师事务所评估情况,出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估的报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2026 年续聘会计师事务所的公告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估的报告》和《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》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议并通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司 2026 年拟向相关银行申请不超过 13 亿元的综合授信额度。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

- (1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- (2) 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- (3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **14、逐项审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉等内部制度的议案》**

出席会议的董事对议案进行逐项表决，具体审议结果如下：

14-1 关于修订《提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14-2 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14-3 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-4 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-5 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-6 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-7 关于修订《内部控制制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-8 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-9 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-12 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14-13 关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

### **15、逐项审议并通过《关于制定公司部分管理制度的议案》**

出席会议的董事对议案进行逐项表决，具体审议结果如下：

15-1 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15-2 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15-3 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度文件。

### **16、逐项审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等其他管理制度文件的议案》**

出席会议的董事对议案进行逐项表决，具体审议结果如下：

16-1 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-2 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-3 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-4 关于修订《董事、高级管理人员行为规范》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-5 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-6 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-7 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-8 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16-9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度文件。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**17、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度及规范文件。

本议案尚需提交股东会审议通过。

**18、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事均回避表决，故将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **19、审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

### **20、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2026 年 5 月 18 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日