

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-017

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年4月24日上午10:00在厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）以现场表决的方式召开。本次会议于2026年4月14日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议材料。会议由董事长汪坤明先生召集并主持，应到董事7人，实际出席会议董事7人，公司其他非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：

1. 审议通过《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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会于2026年4月21日召开的第十八次会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，以下简称“上交所网站”）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。

3. 审议通过《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。

4. 审议通过《2025年年度报告及其摘要》。

公司第五届董事会审计委员会于2026年4月21日召开第十八次会议，审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，审计委员会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，《2025年年度报告》中的财务信息真实、准确、完整，不存在误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将《2025年年度报告》及其摘要提交公司董事会审议。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《2025年度财务决算报告》。

本议案事项已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会认为：《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《2025年度利润分配方案》。

公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润方案公告》。

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了本议案，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案客观反映公司2025年度实际经营情况，

符合公司长远发展需要和全体股东的利益，分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。审计委员会同意公司 2025 年度利润分配方案，并提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上编制了《2025 年度内部控制评价报告》。公司第五届董事会审计委员会第十八次会议对该报告进行了审议，认为：公司根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2025 年度的所有重大方面都得到有效的控制。

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司内部控制整体运行有效。同意将《2025 年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2025 年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]361Z0456 号）。以上报告同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资

金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0414号）。以上报告同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。同意将本报告提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务，聘期一年。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。

本议案事项已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，继续为公司提供2026年度财务报表和内部控制审计服务。同意将本议案提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于申请2026年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请2026年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于变更公司注册资本、总股本并修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、总股本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案事项已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的资产状况。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于募投项目延期的议案》。

本议案事项已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次对募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，审计委员会同意《关于募投项目延

期的议案》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》。

为践行上市公司常态化现金分红机制，增加现金分红在利润分配中的比重，增强广大投资者的获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，董事会拟提请公司股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定并实施2026年度中期现金分红方案。

董事会应充分考虑公司所处行业特点、发展阶段并结合自身盈利水平、债务偿还能力等实际情况，制定2026年度中期现金分红方案。现金分红方案需满足的条件、分红上限如下：

（1）分红条件：公司2026年中期（半年报或第三季度报告）现金分红相应期间归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润和经营活动产生的现金流量净额需均为正数，且董事会认为公司现金流较为充裕，实施现金分红不影响公司持续经营；

(2) 分红上限：公司中期现金分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 60%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18. 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

18.1 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案。

本议案董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

18.2 关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事汪坤明先生、汪洋先生、严浪基先生回避表决。

本议案已经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，委员汪坤明先生回避表决。

19. 审议通过《2026 年第一季度报告》。

详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

本议案事项已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会认真审阅了公司编制的《2026 年第一季度报告》中的财务信息，认为：报告的编制符合相关规定，如实反映了公司 2026 年第一季度经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，同意将《2026 年第一季度报告》提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 18 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，审议本次董事

会审议通过并需由股东会决议的事项。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议还听取了公司三位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年4月25日