

齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2026年4月17日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月27日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司七楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名(其中独立董事3名)，实际参会7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2025年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。公司独立董事将在公司2025年度股东大会上进行述职。

该议案将提交2025年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司2025年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交2025年度股东会审议。

4. 审议通过了《2025年末利润分配预案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第7795号《审计报告》确认，2025年度公司母公司实现净利润人民币212,439,046.62元，支付2024年末股利和2025年半年度股利合计人民币224,024,420.00元，提取法定盈余公积金人民币21,243,904.66元，加年初未分配利润人民币511,466,021.09元，报告期末母公司未分配利润为人民币478,636,743.05元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,118,534,211.00元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币478,636,743.05元。截至报告期末，公司总股本为560,061,050股。

公司2025年末利润分配预案为：以2025年末总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计人民币95,210,378.50元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2025年9月17日，公司实施了2025年半年度权益分派方案：以2025年6月30日的总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币56,006,105.00元。如公司2025年末利润分配预案获股东会审议通过，加上2025年半年度已向全体股东每10股派发的现金红利1.00元（含税），

公司 2025 年度累计向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），累计现金分红总额人民币 151,216,483.50 元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度利润分配预案》。

该议案将提交2025年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

6. 逐项审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公

司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，同意制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

6.01非独立董事薪酬方案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李安东、李润生、李贤明、李学峰回避表决。

该子议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.02独立董事薪酬方案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏洋、王新、官本高回避表决。

该子议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.03高级管理人员薪酬方案

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李润生、李贤明、李学峰、李安东回避表决。

具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告》。

7. 审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，2026年的审计费用提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定最终的审计收费。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,将提交2025年度股东会审议。

8. 审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会对《2025年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,将提交2025年度股东会审议。

9. 审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司提供担保的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，将提交2025年度股东会审议。

10. 审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并在提取法定公积金、准备金后，2025年度子公司的利润分配方案为：

1. 淄博欧木特种纸业有限公司向其母公司分配利润20,000万元，分配后剩余未分配利润254,750,232.53元结转下期。

2. 山东省博兴县欧华特种纸业有限公司向其母公司分配利润300万元，分配后剩

余未分配利润1,433,494.51元结转下期。

3. 淄博朱台润坤生物科技有限公司向其母公司分配利润300万元，分配后剩余未分配利润372,068.99元结转下期。

4. 淄博市临淄区朱台热力有限公司向其母公司分配利润500万元，分配后剩余未分配利润119,285.46元结转下期。

5. 山东华沙新材料有限公司分配利润4,000万元，分配后剩余未分配利润23,251,207.47元结转下期。

11. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有现金进行现金管理的公告》。

该议案将提交2025年度股东会审议。

12. 审议通过了《关于2026年开展金融衍生品交易的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年开展金融衍生品交易的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，将提交2025年度股东会审议。

13. 审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14. 审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交2025年度股东会审议。

15. 审议通过了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交公司2025年度股东会审议。

16. 审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2026年5月21日（星期四）14:30，在公司会议室召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日