

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名，其中董事李柏桦先生、李柏元先生、何锋女士采用通讯方式参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

#### （二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司持续稳定发展。

公司独立董事陈丽萍女士、何锋女士、周丽娟女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果，同意公司《2025年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为2025年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2025年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（五）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]100Z2080号）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

**（六）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》**

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》**

公司结合2025年度实际经营情况、绩效考核标准以及2025年度董事的履职情况，制定了《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、公司薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**（八）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》**

公司结合2025年度实际经营情况、绩效考核标准以及2025年度高级管理人员的履职情况，制定了《公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李水波回避表决。

表决情况：7票赞成、1票回避、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

**（九）审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

**（十）审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》**

经审议，为了保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商有关聘用的具体事宜，包括签署聘用合同等文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度财务审计机构的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

**（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司生产经营的需要，公司拟向以下银行申请授信，并授权公司董事长就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及其他相关文书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。具体申请授信的银行名称及额度如下：

| 序号 | 申请授信银行名称                 | 申请授信金额<br>(人民币：万元) |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司昆山分行         | 45,000.00          |
| 2  | 中国银行股份有限公司昆山分行           | 16,000.00          |
| 3  | 中国工商银行股份有限公司昆山分行         | 10,000.00          |
| 4  | 兴业银行股份有限公司苏州分行           | 15,000.00          |
| 5  | 中国建设银行股份有限公司昆山分行         | 15,000.00          |
| 6  | 交通银行股份有限公司昆山分行           | 10,000.00          |
| 7  | 江苏银行股份有限公司苏州分行           | 20,000.00          |
| 8  | 中信银行股份有限公司苏州分行           | 10,000.00          |
| 9  | 宁波银行股份有限公司昆山高新区支行        | 5,000.00           |
| 10 | 广发银行股份有限公司苏州分行           | 10,000.00          |
| 11 | 永丰银行（中国）有限公司             | 5,000.00           |
| 12 | 招商银行股份有限公司苏州分行           | 5,000.00           |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行       | 5,000.00           |
| 14 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司         | 8,000.00           |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行         | 20,000.00          |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 | 3,000.00           |
| 17 | 华夏银行股份有限公司苏州分行           | 20,000.00          |
| 18 | 苏州银行股份有限公司昆山支行           | 5,000.00           |
| 19 | 南京银行股份有限公司苏州分行           | 10,000.00          |
| 20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行       | 20,000.00          |
| 21 | 大华银行（中国）有限公司上海分行         | 5,000.00           |
| 22 | 中国信托商业银行股份有限公司上海分行       | 5,000.00           |
| 23 | 中国进出口银行江苏省分行             | 23,000.00          |
| 24 | 上海农村商业银行股份有限公司昆山支行       | 12,000.00          |
| 25 | 上海银行股份有限公司苏州分行           | 20,000.00          |
| 26 | 浙商银行股份有限公司昆山支行           | 10,000.00          |
| 27 | 富邦华一银行有限公司苏州昆山支行         | 10,000.00          |
| 28 | 国家开发银行苏州市分行              | 20,000.00          |
| 29 | 平安银行股份有限公司苏州分行           | 10,000.00          |
|    | <b>合计</b>                | <b>372,000.00</b>  |

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### （十三）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度有效期自公司董事会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：

| 序号 | 申请担保银行名称            | 担保金额<br>(人民币：万元)  |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | 平安银行股份有限公司临沂分行      | 15,000.00         |
| 2  | 兴业银行股份有限公司临沂分行      | 15,000.00         |
| 3  | 广发银行股份有限公司临沂分行      | 10,000.00         |
| 4  | 永丰银行（中国）有限公司        | 10,000.00         |
| 5  | 中国民生银行股份有限公司        | 10,000.00         |
| 6  | 招商银行股份有限公司临沂分行      | 10,000.00         |
| 7  | 日照银行股份有限公司临沂莒南支行    | 10,000.00         |
| 8  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莒南县支行 | 10,000.00         |
| 9  | 国泰世华银行（中国）有限公司青岛分行  | 5,000.00          |
| 10 | 交通银行股份有限公司临沂分行      | 5,000.00          |
| 11 | 富邦华一银行有限公司苏州昆山支行    | 10,000.00         |
| 12 | 中信银行股份有限公司临沂分行      | 4,000.00          |
| 13 | 大华银行（中国）有限公司上海分行    | 5,000.00          |
| 14 | 企业银行（中国）有限公司青岛分行    | 3,000.00          |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司莒南支行    | 4,000.00          |
| 16 | 中国农业银行股份有限公司莒南支行    | 5,000.00          |
| 17 | 中国银行股份有限公司莒南支行      | 5,000.00          |
| 18 | 恒丰银行股份有限公司临沂分行      | 2,000.00          |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司临沂分行    | 5,000.00          |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司昆山分行    | 5,000.00          |
| 21 | 潍坊银行股份有限公司临沂分行      | 2,000.00          |
| 22 | 宁波银行股份有限公司苏州分行      | 5,000.00          |
| 23 | 浙商银行股份有限公司临沂分行      | 5,000.00          |
| 24 | 临商银行股份有限公司          | 2,000.00          |
| 25 | 青岛银行股份有限公司临沂分行      | 3,000.00          |
| 26 | 上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行  | 3,000.00          |
| 27 | 华夏银行股份有限公司临沂莒南支行    | 3,000.00          |
|    | <b>合计</b>           | <b>171,000.00</b> |

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**（十四）审议通过《关于公司全资子公司为下属子公司银行授信提供担保的议案》**

为满足公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司之控股子公司山东安浦智能科技有限公司生产经营需要，本次担保由碧海包材及其他股东按各自持股比例提供同比例连带责任保证，其中碧海包材按51%持股比例提供连带责任保证，其他股东按49%持股比例提供同等连带责任保证。担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：

| 序号 | 申请担保银行名称            | 担保金额<br>(人民币：万元) |
|----|---------------------|------------------|
| 1  | 平安银行股份有限公司临沂分行      | 5,000.00         |
| 2  | 兴业银行股份有限公司临沂分行      | 5,000.00         |
| 3  | 广发银行股份有限公司临沂分行      | 5,000.00         |
| 4  | 中国民生银行股份有限公司        | 2,000.00         |
| 5  | 招商银行股份有限公司临沂分行      | 5,000.00         |
| 6  | 日照银行股份有限公司临沂莒南支行    | 10,000.00        |
| 7  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莒南县支行 | 2,000.00         |
| 8  | 国泰世华银行（中国）有限公司青岛分行  | 3,000.00         |
| 9  | 中信银行股份有限公司临沂分行      | 1,000.00         |
| 10 | 企业银行（中国）有限公司青岛分行    | 2,000.00         |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司莒南支行    | 1,000.00         |
| 12 | 恒丰银行股份有限公司临沂分行      | 3,000.00         |
| 13 | 中国光大银行股份有限公司临沂分行    | 3,000.00         |
| 14 | 潍坊银行股份有限公司临沂分行      | 3,000.00         |
| 15 | 临商银行股份有限公司          | 3,000.00         |
|    | <b>合计</b>           | <b>53,000.00</b> |

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司为下属子公司银行授信提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代

理人)所持表决权的三分之二以上通过。

**(十五) 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际工作情况,公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十六) 审议通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》**

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号)的相关规定及要求,结合公司实际情况,公司制定了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十七) 审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》**

经董事会研究,决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会会议决议；
4. 薪酬与考核委员会会议决议；
5. 战略委员会会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2026年4月28日