

福建阿石创新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月27日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月17日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠先生召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，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《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定规范运作，围绕公司发展战略积极开展各项工作，不断健全和完善公司治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，切实有效地保障了公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事认真听取了总经理陈钦忠先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层认真高效地执行了股东会与董事会的各项决议，持续增强组织活力与管理效率，《总经理工作报告》真实、客观地反应了公司2025年度经营情况和工作成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》；

董事会认为 2025 年公司运营状况良好，财务决算客观、真实地反映了 2025 年度财务状况和经营成果；2026 年度财务预算是基于结合公司所处行业形势和以前年度公司指标进行的测算。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

根据《公司章程》规定，公司 2025 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

与会董事一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了一套较为完善的法人治理结构和内部控制制度。发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，保障了董事会决策的科学性和程序性，提高公司治理水平。公司的内部控制体

系符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》；

公司聘任的独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司财务报告内部控制的有效性进行了专项审计并发表了《2025 年度内部控制审计报告》，董事会认为该报告客观、真实，一致审议通过该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司编制的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过了本议案。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同时，为保证公司审计工作的连续性，现同意续聘该事务所为公司 2026 年度外部审计机构，2026 年度审计总费用为 110 万元（不含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度规定，结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、逐项审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度规定，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定了 2026 年度公司董事薪酬方案。

鉴于 2026 年度公司薪酬方案中所涉及独立董事津贴方案已经 2023 年年度股东会审议并通过，本次薪酬方案未对独立董事津贴进行调整，本次董事会对独立董事津贴方案无需表决，仅对非独立董事薪酬方案进行表决，表决结果如下：

11.01 关于非独立董事陈钦忠先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联非独立董事陈钦忠、陈本宋回避表决。

11.02 关于非独立董事陈本宋先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联非独立董事陈钦忠、陈本宋回避表决。

11.03 关于非独立董事陈峥伟先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联非独立董事陈峥伟回避表决。

11.04 关于非独立董事李强先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联非独立董事李强回避表决。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于提升高级管理人员工作效率及公司经营效益。本次薪酬方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的行为。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票（关联高级管理人员陈钦忠、陈本宋表决）。

13、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，为满足公司及子公司 2026 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总计不超过人民币 19 亿元的综合授信额度，并提请股东大会审议该事项及授权公司经营管理层在该额度范围内与各金融机构签署授信融资项下的有关法律文件。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》；

为有效规避由于金、银、铜、钨价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，公司根据对金、银、铜、钨需求量的实际情况，按照开展金、银、

铜、钢期货产品套期保值业务量与业务需求总量基本匹配的原则，公司及子公司拟以自有资金进行期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5000 万元（其中 4000 万作为直接保证金，1000 万作为备用保证金），可循环使用，自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；

公司聘任独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，对《关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告期内，公司 2025 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2025 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，现拟提请股东会授权在办理完成全部符合归属条件激励对象的股票归属工作后修订《公司章程》“第六条注册资本”及“第二十条股份总数”相关内容，根据符合归属条件激励对象拟归属股份数量，预计办理完成归属手续后将新增股本 31.82 万股（最终新增股本数量以当期归属结果为准）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权

的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司关联交易管理制度》相应条款进行修订。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于系列修订公司制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于签署日常交易合作协议的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）战略规划〉的议案》；

《公司未来三年（2026-2028年）战略规划》是公司未来三年的发展方向、经营目标和行动路径，能够优化资源配置，提升企业核心竞争力与可持续发展能力，保障全体股东长远利益。董事会同意本议案。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司未来三年（2026-2028年）战略规划》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》；

公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

公司董事会提请于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室（地址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号）以现场会议方式召开 2025 年年度股东大会，会议议题如下：

1. 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案；
3. 关于《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案；
4. 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案；
5. 关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案；
6. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
7. 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案；
8. 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案；
9. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；
10. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
11. 听取独立董事述职。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、听取独立董事述职

会议听取了郑守光先生、王建宾先生、许煦女士 3 位独立董事 2025 年度述职报告，详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会独立董事专门会第十次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 5、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 6、《公司 2025 年度董事会工作报告》；
- 7、《公司 2025 年度总经理工作报告》；
- 8、《公司 2025 年年度报告》及其摘要；
- 9、《公司 2025 年度审计报告》；
- 10、《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；
- 11、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；
- 12、《关于福建阿石创新材料股份有限公司内部控制审计报告》；
- 13、《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

14、《长江证券承销保荐有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

15、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

16、《关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》；

17、《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

18、《公司关联交易管理制度》；

19、《公司章程修正案》；

20、《公司未来三年（2026-2028 年）战略规划》

21、《2026 年第一季度报告》；

22、《2025 年度独立董事述职报告（郑守光）》、《2025 年度独立董事述职报告（王建宾）》、《2025 年度独立董事述职报告（许煦）》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日