

广州慧谷新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2026年4月27日15:30在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、微信信息、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长唐靖先生召集并主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》《广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案中《2025年度财务报告》已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理唐靖先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025 年度公司整体经营情况、2025 年度主要工作回顾、2026 年度经营计划等。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

3、审议通过《关于公司<2025 年度董事会报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

独立董事鲍卉芳、黄燕飞、吴刚分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司拟以总股本 63,116,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11 元（含税），合计派发人民币 69,428,040.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在公司 2025 年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

5、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州慧谷新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

6、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员按照其在公司所担任的岗位职务对应的薪酬政策领取薪酬，不单独领取高级管理人员津贴。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（一）《关于总经理唐靖 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避的结果审议通过，关联董事唐靖、黄光燕回避表决。

（二）《关于副总经理黄光燕 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避的结果审议通过，关联董事唐靖、黄光燕回避表决。

（三）《关于副总经理陈兴耀 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的结果审议通过，关联董事陈兴耀回避表决。

(四)《关于财务总监李思琦 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(五)《关于董事会秘书杨海朋 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

7、审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司非独立董事 2026 年度薪酬方案：

在公司任职的非独立董事，按照其在公司所担任岗位职务对应的薪酬政策领取薪酬，不单独领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事，除因履行职务所需的费用由公司承担外，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

(一)《关于董事长唐靖 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避的结果审议通过，关联董事唐靖、黄光燕回避表决。

(二)《关于董事汪小明 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的结果审议通过，关联董事汪小明回避表决。

(三)《关于董事黄光燕 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的结果审议通过，关联董事唐靖、黄光燕回避表决。

(四)《关于董事陈兴耀 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的结果审议通过，关联董事陈兴耀回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

8、审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

经审议，董事会同意公司独立董事 2026 年度津贴方案：公司独立董事 2026

年度津贴标准为人民币税前 12 万元/年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（一）《关于独立董事鲍卉芳 2026 年度津贴方案的议案》

本子议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的结果审议通过，关联董事鲍卉芳回避表决。

（二）《关于独立董事黄燕飞 2026 年度津贴方案的议案》

本子议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的结果审议通过，关联董事黄燕飞回避表决。

（三）《关于独立董事吴刚 2026 年度津贴方案的议案》

本子议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避的结果审议通过，关联董事吴刚回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

9、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体的审计费用由公司管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

10、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案中《2026 年第一季度财务报告》已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

11、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金 6,902.70 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,057.89 万元及已支付发行费用 1,844.81 万元。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

12、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，募集资金可循环滚动使用。

同意提请股东会授权公司管理层及公司全资子公司清远慧谷材料技术有限公司负责现金管理业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、确定具体投资产品、签署相关合同协议、办理资金划转等操作，由财务部具体负责组织实施。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构的风险可控的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，自有资金可循环滚动使用。

同意授权公司及子公司管理层负责理财产品购买业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、确定具体投资产品、签署相关合作协议、办理资金划转等操作，由财务部具体负责组织实施。

本议案已经第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

14、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司首次公开发行人民币普通股股票已在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本、公司类型等发生变化，同意对《公司章程》进行修订，并同意提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

15、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《市值

管理制度》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

16、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

17、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

18、审议通过《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》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

19、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00 在广州经济技术开发区新业路 62 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第一届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第一届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；

6、中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

7、中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

8、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州慧谷新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》；

9、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日