

东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2026年4月17日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了公司2025年度经营情况及2026年度经营计划。

本议案中的2026年度经营计划已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了董事会2025年度的工作情况。

公司独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司

2025年12月31日的总股本90,215,860股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度内部控制评价报告》及其他相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计

师事务所 2025 年度履职情况进行了评估并充分发挥了委员会的监督职责。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

7、审议通过了《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见的议案》

公司董事会就在任独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为其符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生作为关联董事对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：本年度内未发现募集资金存放、管理与使用过程中的违规行为，募集资金投向与承诺用途一致，未发生擅自变更募集资金用途或通过任何形式损害公司及全体股东合法权益的情形，相关资金使用决策及执行程序合法合规。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步建立和完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定制定《董事、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薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》中“董

事、高级管理人员薪酬情况”及《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联委员，均对本议案回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

鉴于所有董事均为关联董事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》中“董事、高级管理人员薪酬情况”及《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中关联委员卢开平先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，关联董事卢开平先生、麦友攀先生、卢来宾先生、卢润初先生、卢杰宏先生对本议案回避表决。

12、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年度权益分派完成后，总股本将增至 126,302,204 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），注册资本将由人民币 90,215,860 元变更为人民币 126,302,204 元。公司根据上述事项拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会在 2025 年度权益分派完成后办

理相关工商变更手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的高效性和连续性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责 2026 年度财务报表审计及内部控制审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为保障公司及下属子公司未来日常生产经营、业务拓展及资金周转的合理资金需求，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信并由关联方卢开平先生提供无偿担保，同时授权总经理自董事会审议通过之日起，在综合授信额度内办理相关手续及签署相关法律文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生对本议案回避表决。

15、审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步支持控股子公司的业务发展，满足其日常运营资金需要，公司董事会同意为江西明宇新材料有限公司提供担保额度预计不超过人民币 4,000 万元，并授权公司董事长或由其授权相关人员在额度内办理相关担保事项并签署相关文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，已经出席会议三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

17、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 5、第五届董事会第十次会议决议；
- 6、保荐机构核查意见；
- 7、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日