

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-015

湖北祥源新材科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月25日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事周楷唐先生、熊涛先生、邓文娟女士分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。另外，上述独立董事及离任独立董事苏灵女士、王正家先生、卢爱平先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

### **（六）审议通过《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》**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履

行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

#### **（七）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2025 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数 134,674,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 26,934,929.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2025 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生已回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

#### **（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日