

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-095

广东金戈新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 1 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄超亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事冯健、汤浩钧、周颂淦、徐悦、叶贵明、李治全、黄泽涛因工作原因以通讯方式参与表决。

职工代表董事陈苑平女士于 2026 年 8 月 28 日辞去职工代表董事，在选举产生新的职工代表董事之前，陈苑平女士继续履行职工代表董事法定职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名黄超亮先生、刘振先生、陈苑平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司 2026 年第五次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

1.01 《关于提名黄超亮先生为第三届董事会非独立董事候选人》

1.02 《关于提名刘振先生为第三届董事会非独立董事候选人》

1.03 《关于提名陈苑平女士为第三届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-096）。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名黄超亮先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.02 提名刘振先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.03 提名陈苑平女士为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名徐悦女士、吴叔青女士、叶贵明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为公司 2026 年第五次临时股东会决议通过之日起三年。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名徐悦女士为第三届董事会独立董事候选人》

2.02 《关于提名吴叔青女士为第三届董事会独立董事候选人》

2.03 《关于提名叶贵明先生为第三届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-096）。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于提名徐悦女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.02 《关于提名吴叔青女士为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.03 《关于提名叶贵明先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过（关联委员黄超亮回避表决）

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄超亮、刘振、田丽权回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-097）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-099）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 23 日（星期三）14：30 召开 2026 年第五次临时股东大会，本次股东会股权登记日为 2026 年 9 月 21 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-100）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2.《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3.《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日