

上纬新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上纬新材独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项报告尚需向公司股东会汇报。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

独立董事高孔廉、刘许友、李元栋回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

（六）审议通过《关于<总经理 2024 年度工作报告暨 2025 年度经营计划>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上纬新材关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（十二）审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于会计政策变更公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（十五）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）《关于<公司 2024 年度环境、社会和治理报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股

东会的议案》

董事会提请于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日