

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2025-011

苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月3日在江苏省苏州市虎丘区漓江路58号6#厂房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于2025年3月24日通过邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING 先生、范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事徐冬梅、RONG YIMING、范春仙向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上作述职报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司 2024 年度的经营目标。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》

鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在开展实际业务中需通过外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 200 万元美金或等值人民币或等值其他外币的金融衍生品业务，期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权总经理或财务负责人或在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件等。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关审计服务协议等事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度申请授信计划的议案》

董事会审议通过了公司 2025 年度申请授信计划。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度担保情况的议案》

为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2025 年度公司为全资子公司四川珂玛材料技术有限公司提供人民币 5,000.00 万元担保额度，为安徽珂玛材料技术有限公司提供人民币 5,000.00 万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述担保额度的情况下，担保金额可循环使用。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会决议之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层根据实际经营需要担保额度范围内，适度调整对每个全资子公司提供的担保额度。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会审议通过了公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议通过了 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意的 4 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。关联董事刘先兵、仇劲松、黎宽回避表决本议案。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

董事会同意提请 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年度股东大会并审议相关议案。2024 年度股东大会的会议信息将以公告方式通知。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025年4月8日