

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-011

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年4月3日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年4月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事苗应建、邹业锋、周梓荣、居学成（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》**

公司总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》真实、准确、完整、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,420,333.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 23,072,534 股，不送红股，转增后公司总股本将增至 80,753,868 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7. 审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

2024 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完

整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8. 审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

公司结合 2024 年度实际经营情况、绩效考核标准、行业和地区薪酬水平以及董事履职情况，制定了 2025 年度董事薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决。

此议案直接提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，兼任公司高管的董事任泽明、廖骁飞、吴攀回避表决。

#### **10. 审议通过了《关于〈董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》**

本报告真实、完整地反映了 2024 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11. 审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围内的子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及合并报表范围内的子公司提供连带责任保证。同时提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **12. 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

预计 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。同时提请股东大会授权公

司经营管理层在前述担保额度范围内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **13. 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **14. 审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》**

新项目综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，同意公司使用剩余超募资金 2,439.31 万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯及合成石墨垂直取向热界面材料项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15. 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

2025 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案，保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 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，董事任泽明回避表决。

#### **16. 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议本次董事会及监事会需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日