

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-021

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日 9:00 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 175,708,529.19 元，其中母公司净利润 179,268,678.62 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 1,020,889,041.06 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 313,381,402 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本 311,496,558 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，公司总股本（即：扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本数）发生变动的，将按照“现金分红总额不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会出具了《2024 年度内部控制评价报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告，独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对该报告出具了审核意见，众华会计师事务所（特

殊普通合伙)出具了鉴证报告。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届审计委员会 2025 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。上述说明详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

2024 年公司主营业务持续稳定增长，传统产品市场稳中有进，新产品市场大幅增加，新产品研发进展顺利。2024 年公司全体董事、监事及高级管理人员实际发放薪酬总额 1,209.30 万元（含已离任人员）。

2025 年，为体现公司对高级管理人员的激励和约束，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司将根据高级管理人员所担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效目标完成情况发放薪酬。

关联董事王溯、智文艳、周红晓回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于 2025 年董事津贴的议案》

根据公司薪酬制度，2025 年公司董事薪酬及津贴安排如下：

（1）非独立董事薪酬及津贴

参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事薪酬根据其本人在公

司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；

未在公司担任其他职务的非独立董事，津贴以所在行业及董事平均薪酬为基准，按照签订的聘用协议执行。

（2）独立董事薪酬及津贴

独立董事津贴为 15 万元，公司不额外发放薪酬。独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司承担。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会对该议案出具了审核意见，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于公司 2025 年度研发项目计划的议案》

根据行业发展及公司实际经营情况，为有效推进公司研发项目有序开展，公司制定了《2025 年度研发项目计划》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

18、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

经公司审计室和董事会审计委员会审核，公司第一季度实现营业收入 4.34 亿元，同比增长 45.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,719.91 万元，同比增长 51.92%。其中，半导体业务实现营业收入 3.39 亿元，同比增长 64.56%，实现扣除非经常性损益的净利润 4,256.60 万，同比增长 62.03%。该数据未经会计师事务所审计。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

21、审议通过《关于提名袁波先生为公司独立董事的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第六届独立

董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

22、审议通过《关于投资建设年产 50000 吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

23、审议通过《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

24、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 29 日 14:00 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店思贤厅召开 2024 年度股东大会，股东和股东代表参加会议。董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议题如下：

序号	议 题
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》
3	《公司 2024 年度财务决算报告》
4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5	《公司 2024 年年度报告及摘要》
6	《关于 2025 年董事津贴的议案》
7	《关于监事薪酬的议案》
8	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9	《关于提名袁波先生为公司独立董事的议案》
10	《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 18 日