

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-01-04

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 六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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月12日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事高波、史丙强以现场方式参加，董事王庆凯、李志强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度总裁工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。公司2024年度独立董事王吉法、程永峰、李伟金提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2024 年年度报告的提示性公告》及《2024 年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度审计报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《2024 年度社会责任报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，保荐机构出具了专项核查意见，

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有效期自公司 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。授信期限内，授信敞口额度可循环使用。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司日常生产经营的需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司将与公司控股股东正海集团有限公司及其关联方烟台正海实业有限公司、烟台正海置业有限公司、上海海姆希科半导体有限公司发生日常关联交易，总金额不超过 3,000 万元。

关联董事王庆凯先生、李志强先生、许月莉女士和倪霆先生回避了表决，其

余 5 名董事参加表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事工作积极性，促进独立董事勤勉尽责，结合公司目前经营情况以及公司所处行业、地区的薪酬水平，公司拟将独立董事薪酬标准由每人 6 万元/年(税前)上调至 7.2 万元/年(税前)。

关联董事张志红女士、金福海先生、李伟金先生回避了表决，其余 6 名董事参加表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2025 年第一季度报告全文》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《公司 2025 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

十三、审议通过《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2024

年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日