

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年4月25日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

**（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

**（六）审议通过《关于〈2024 年度可持续发展报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

**（七）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事程惊雷、周源康、郑松林回避表决。

**（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

同意公司 2024 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元(含税)，以资本公积金每股转增 0.4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

#### **（九）审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬的议案》**

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司 2024 年度向董事支付的薪酬符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司《2024 年年度报告》相关章节。

#### **（十）审议通过《关于确认高管 2024 年度薪酬的议案》**

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司 2024 年度向高管支付的薪酬综合考虑了其岗位职责、公司经营和业绩指标完成情况及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，能够充分调动公司高管的积极性与创造性。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事（总经理）侯振坤回避表决。

具体详见公司《2024 年年度报告》相关章节。

#### **（十一）审议通过《关于〈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》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《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》。

#### **（十二）审议通过《关于〈对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

### **（十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

### **（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过人民币 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **（十五）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司向合作银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

### **（十六）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2025年第一季度报告》。

**（十八）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

**（十九）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日