

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 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、董事会会议召开情况

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司总经理任振雪女士向各位董事做2025年度总经理工作报告。董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事长赵国法先生向各位董事作2025年度董事会工作报告。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

### **（四）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）》及《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）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》**

公司拟使用不超过额度（最高余额）人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长以及董事长所授权之人士具体实施，该授权在公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日有效。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2026 年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信**

### **额度并为子（孙）公司提供担保的议案》**

根据公司 2026 年度总体经营计划安排，2026 年度公司及子（孙）公司拟计划向各大银行申请不超过 13 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同时，公司拟为合并报表范围内子（孙）公司申请的银行授信额度提供不超过 5 亿元人民币的担保额度，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。授信额度、担保额度在有效期内可循环使用；有效期自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日。公司董事会授权公司董事长以及董事长所授权之人士与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度并为子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **（九）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

### **（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金使用情况的议案》**

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的有关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。董事会认为公司2025年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

#### **（十一）逐项审议通过《关于确认2025年度公司董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》**

关于2025年度公司董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### **11.01《关于确认内部董事赵国法2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

##### **11.02《关于确认内部董事任振雪2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

##### **11.03《关于确认内部董事王宪伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

##### **11.04《关于确认独立董事孙东方2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议**

案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事孙东方先生回避表决。

**11.05《关于确认独立董事齐珺 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事齐珺女士回避表决。

**11.06《关于确认离任董事吴卓瑜 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11.07《关于确认离任独立董事相建强 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11.08《关于确认离任独立董事饶品贵 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(十二) 逐项审议通过《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》**

关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

**12.01《关于确认总经理任振雪 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

**12.02《关于确认副总经理王宪伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

**12.03《关于确认其他高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12.04 《关于确认离任副总经理吴卓瑜 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### **（十三）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年第一季度报告全文。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（十四）逐项审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》等法律、法规、规范性文件的有关规定，鉴于公司层面业绩考核未达标，相应激励对象已获授但未归属的 92.6352 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### **14.01 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事长赵国法部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

#### **14.02 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事任振雪部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪

女士回避表决。

**14.03 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事王宪伟部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

**14.04 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划其他高级管理人员、核心经理及主管人员已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**（十六）审议通过《关于公司开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》**

根据实际经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,800 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1.5 亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。在交易额度范围内可循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提请 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会 ESG 委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 6、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日