

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年4月13日(星期一)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人。

会议由独立董事孙东方先生主持,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、独立董事专门会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审查,我们认为:公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司已按照有关规定建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,能够对关联交易、对外担保等重大方面进行有效的控制,保证了公司的经营管理的正常进行,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上,我们同意公司制定的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经审查,我们认为:公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素,符合公司当前的实际情况,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司关于2025年度利润分配方案的事项。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 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》

经审查,我们认为:公司及纳入公司合并报表范围的子公司利用闲置自有资

金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益，不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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》

经审查，我们认为：公司及子（孙）公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子（孙）公司提供担保是为了满足业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意关于 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）公司提供担保的事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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》

经审查，我们认为：2025 年公司与关联人发生的关联交易和预计 2026 年公司日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，其表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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》

经审查，我们认为：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。

综上，我们同意公司 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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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》

经审查，我们认为：公司董事 2025 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司 2026 年度董事薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意确认 2025 年度公司董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的事项。

出席会议的独立董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

7.01 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.04 《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：1 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。

7.05 《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：1 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。

7.06 《关于确认离任董事吴卓瑜 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.07 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.08 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 7.04 与议案 7.05 回避表决后有表决权的非关联独立董事人数不足独立董事总人数的半数以上，基于谨慎性原则，将议案直接提交董事会审议。

(八)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》

经审查，我们认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的事项。

出席会议的独立董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.02 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.03 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.04 《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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

独立董事专门会议

2026年4月27日