

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-027

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 26 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长李劼先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的详细内容于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司独立董事周庆丰先生、李明先生、李晓强先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据各位独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，编写了《董事会独董独立性评估的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会独董独立性评估的专项意见》的具体详细内容于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理提交的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，各项业务有序稳步推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》详细内容于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

《公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对本事项进行了核查并出具了专项报告。

天健会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员会针对天健会计师事务所的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。公司出具了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行

监督职责情况的报告》及《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据现行法律法规及《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认。具体薪酬情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分内容。

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》拟定了公司《董事 2026 年度薪酬方案》：

（1）非独立董事且在公司有任职的人员除根据公司制度正常发放的基本薪酬、绩效薪酬、社会保险及公司福利和中长期激励收入外，其董事津贴为每人每年 5 万元（税前）；

（2）非独立董事且不在公司担任任何工作职务的人员，只在公司领取津贴，其董事津贴为每人每年 5 万元（税前），该董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，该董事履行职责所需的合理费用如出席董事会、股东会的差旅费等由公司承担；

（3）公司独立董事只在公司领取津贴，其董事津贴为每人每年 10 万元（税前），公司独立董事履行职责所需的合理费用如出席董事会、股东会的差旅费等由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

上述非独立董事且在公司有任职的人员的基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果发放，年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。董事（含独立董事）的津贴按年以银

行转账方式发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据现行法律法规及《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。具体薪酬情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分内容。

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》拟定了公司《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》：

高级管理人员根据其在公司及子公司担任实际管理职务、岗位，按《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取职务薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴、社会保险及公司福利和中长期激励收入构成。非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

上述高级管理人员的基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果发放，年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同时兼任高管职务的董事胡建康先生、袁峥先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于<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审计说明>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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审计说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

为积极回报广大股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案：

拟以2025年12月31日总股本1,072,974,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税），送红股0.5股（含税），不以资本公积金转增股本。

若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每10股仍派发现金红利0.125元（含税），送红股0.5股（含税）。

具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》

公司拟在2026年中期相应期间内，在满足归属于上市公司股东的净利润为正、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计2026年度中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会

拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定并执行 2026 年度中期分红方案，授权有效期限为自审议本议案的股东会通过之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于<公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐机构对本事项进行了核查并出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展专项评估的议案》

与会董事对“质量回报双提升”行动方案的实施进展进行了专项评估，认为：公司有效落实了“质量回报双提升”行动方案的相关举措。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，同意将“年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目”的预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构对本事项进行了核查并出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议前述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4、国信证券股份有限公司关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的专项核查意见及专项报告。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日