

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-019

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议9人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《华懋科技2024年年度报告》及《华懋科技2024年年度报告摘要》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12570号《审计报告》。

##### （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

**（三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的公告》。

**（六）审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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《华懋科技独立董事 2024 年度述职报告》。

**（七）审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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《华懋科技 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

**（八）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技 2024 年度内部控制评价报告》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZA12571 号《内部控制审计报告》。

#### **（九）审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT 薪资核定办法》的相关规定，公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案如下：非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，基本薪酬按月发放，浮动绩效根据考核结果发放，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

因议案非关联董事人数不足董事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已经根据公司的有关制度以及结合同行业相关公司情况就上述薪酬方案进行了讨论，认为符合公司目前的发展阶段，同意提交董事会审议。

#### **（十）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

#### **（十一）审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

**（十二）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见。

**（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

**（十四）审议通过了《2024 年企业社会责任报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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《华懋科技 2024 年企业社会责任报告》。

**（十五）审议通过了《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》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技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》。

**（十六）审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十七）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

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《华懋科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十八）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

董事会薪酬与考核委员会就此议题进行了讨论，认为此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司审议程序合法合规，同意提交公司董事会进行审议。

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《华懋科技关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》。

针对本议案，上海市通力律师事务所出具了《关于华懋科技 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

**（十九）审议通过了《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

**（二十）审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告》。

**（二十一）审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（二十二）审议通过了《关于新增<市值管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

**（二十三）审议通过了《2025 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《华懋科技 2025 年第一季度报告》。

**（二十四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

**（二十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《华懋科技关于续聘会计师事务所的公告》。

**（二十六）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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《华懋科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日