

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-019

广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议

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

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2026年2月27日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于2026年3月10日（星期二）在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第四届董事会独立董事谢泓、于海涌、陈进军及前第四届董事会独立董事甘露分别向董事会提交了《2025 年独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理饶德生先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营活动。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议并通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

（四）审议并通过了《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司按照 2025 年度经营业绩，确定公司董事 2025 年度薪酬总额为 269.65

万元。为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员回避了对本议案的表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 票回避。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确定以及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司按照 2025 年度经营业绩，确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额为 206 万元。为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，委员陈云峰回避了对本议案的表决。

本议案与公司高级管理人员存在利害关系，董事饶德生和陈云峰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避，获得通过。

（六）审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为《2025 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

《2025 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》

公司 2025 年年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 10 日公司总股本 84,146,860 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份 45,420 股后的股本，即 84,101,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议并通过了《关于公司〈2025 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《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》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过了此议案。

（九）审议并通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，预计担保额度累计不超过人民币 1 亿元，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，被担保的子公司未提供反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力和能力控制其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议并通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十一）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》

经审议：董事会同意公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司编制的《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与此议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议：董事会同意公司及子公司根据业务需求情况以自有资金开展外汇套期保值业务，且任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与此议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议并通过了《关于证券与衍生品投资情况的专项说明》

根据深圳证券交易所的有关规定，公司用于期货套期保值业务的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展期货套期保值业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十四）审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，

维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司管理层的经营管理水平,促进公司长远健康可持续发展,公司结合发展战略、经营情况及财务状况,已制定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来,公司多措并举积极落实方案内容,因此现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

(十五) 审议并通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的交易系日常生产经营需要,属于正常业务往来,关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十六) 逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名饶德生先生、尧贵生先生、黎冰妹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1、提名饶德生先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名尧贵生先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名黎冰妹女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

（十七）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会审议。前述独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名谢泓先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名于海涌先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名陈进军先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

（十八）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

为确保公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，根据公司股东会对董事会的授权，董事会拟同意授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项：发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十九）审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本次会议还听取了公司《2025 年董事会审计委员会工作报告》《2025 年董事会提名委员会工作报告》《2025 年董事会战略与可持续发展委员会工作报告》《2025 年董事会薪酬与考核委员会工作报告》《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》,《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件:

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议;
- 2、第四届独立董事专门会议第十一次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议;
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
- 5、第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议;
- 6、第四届董事会提名委员会第五次会议决议;
- 7、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》;
- 8、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日