

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2026年3月13日以通讯方式发出，会议于2026年3月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘溪女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2025年年度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《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》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独

立性情况的专项意见》。

公司独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各《独立董事 2025 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

根据总经理刘溪女士提交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 9,820,134.87 元，占归属于母公司所有者的净利润 30.98%。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议通过《关于对外提供担保的议案》**

为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2025

年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币 6.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，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）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》**

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十二、审议通过《关于2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案的议案》

依据中国证监会《上市公司治理准则》（2025年10月修订、2026年1月1日起实施）要求，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司经营发展实际情况，制定公司2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事刘溪女士和杨照宇先生回避表决。

### 十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十四、审议通过《关于控股子公司投资建设研究院项目的议案》

根据行业发展情况及公司未来发展规划，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司拟通过自有资金方式投资建设研究院项目，项目总投资金额 1,200 万元。项目的实施，能够为控股子公司提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。

公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设研究院项目的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十五、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

#### **备查文件：**

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
- 3、战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日