

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-024

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了2025年度董事的履职情况。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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”的相关内容。

公司独立董事林志伟先生、孙珍珍女士、唐长江先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://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。

本议案需提交公司2025年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于确定审计机构 2025 年度审计费用的议案》

公司 2025 年第六次临时股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计具体情况确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）2025 年度的审计费用，根据容诚会所 2025 年度审计的具体情况，考虑到公司业务规模、业务复杂度及市场情况，现拟按以下标准支付 2025 年度的审计费用：拟支付容诚会所审计费用金额为 180 万元人民币。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，公司需要作废该部分已授予但

尚未归属的 124.5 万股限制性股票。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。关联董事徐李强需对本议案进行回避表决。

(八) 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,保荐机构已对本议案发表核查意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足项目的建设资金及日常运营资金需求,公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过 330 亿元人民币(含等值外币)的综合授信额度,主要用于经营及项目建设,授信的内容包括但不限于项目贷款(固定资产贷款)、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体授信额度如下:

单位: 亿元

授信单位名称	授信额度
深圳市星源材质科技股份有限公司	115
合肥星源新能源材料有限公司	8

江苏星源新材料科技有限公司	17
常州星源新能源材料有限公司	16
星源材质（南通）新材料科技有限公司	42
星源材质（佛山）新材料科技有限公司	35
星材清洁能源（南通）有限公司	1
Senior Material Holding Company (Europe) AB	16
星源材质国际（香港）有限公司	6
英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司	32
英诺威（新加坡）有限公司	25
Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.	12
Green New Energy Materials Inc.	5
合计	330

上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

根据公司子公司生产建设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司或子公司提供合计不超过人民币 178 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。在不超过人民币 178 亿元的担保额度内，除对子公司星源材质（佛山）新材料科技有限公司、星源材质（南通）新材料科技有限公司合计 72 亿元的担保额度不作调整外，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对其他子公司之间的担保金额进行调配。

本担保事项在公司董事会审议批准后，尚需提交公司 2025 年年度股东会审

议批准后方可实施，担保发生期间为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议了《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025 年度，公司拟订在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬相关制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取津贴。其他非独立董事津贴标准为每人 8 万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。非独立董事、高级管理人员薪酬变化符合业绩联动要求。

2026 年度，公司拟订在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中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。本薪酬方案自本议案经股东会审议通过之日起执行至第六届董事会届满之日止。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈秀峰先生、ZHANG XIAOMIN 先生、徐李强先生、朱彼得先生需对本议案进行回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2025 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 25 亿美元的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 16 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议了《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，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 4 月 22 日 14:30 召开 2025 年年度股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日