

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月3日以书面方式发出会议通知及材料，并于2026年4月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成8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。

3、审议通过《公司2025年度报告及摘要》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 708,267,644.65 元。综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 股。以报告期末公司总股本 262,080,000 股计算，合计拟派发现金红利 31,449,600 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 52,416,000 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.62%。本次转增后，公司总股本拟为 340,704,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2025 年度不送股。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会可以在公司 2026 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足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，根据实际情况可适当增加一次 2026 年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案（包括但不限于决定是否派发 2026 年中期利润分配）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司自 2025 年 8 月 29 日披露“提质增效重回报”行动方案以来，积极开展和落实有关工作。为持续推动高质量发展，公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了全面评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

8、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露上海上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

9、审议通过《公司审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职责情况的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足 2026 年度公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 13 亿元（在总授信额度范

围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

面对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求，化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营，董事会授权公司董事长，根据公司实际经营的需要，在单笔投资金额不超过人民币 3,000 万元且累计投资总额不超过人民币 6,000 万元的范围内，对公司现有生产基地厂区（包括控股子公司）进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

13、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元自有资金进行委托理财，该 5 亿元理财额度可滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

14、审议《关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 8 票。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过。

16、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

17、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日