

山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年4月9日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议的通知》。本次会议于2026年4月19日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2025年度董事会工作报告》客观总结了董事会2025年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。《2025年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.00 审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取总经理霍希云代表管理层所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，公司管理层认真落实了董事会的各项决议，在主营业务发展、公司管理水平、公司技术创新能力等方面取得了突出的成绩。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.00 审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。《公司2025年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.00 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

2025年度利润分配预案为：公司拟以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照“分红比例不变”的原则进行调整。）

公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下制定中期分红方案，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.00 审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.00 审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》请查阅中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

7.00 审议通过了《关于公司2025年度审计报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，《公司2025年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

8.00 审议通过了《关于2025年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025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《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

9.00 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.00 审议通过了《关于<2025年度可持续发展（ESG）报告>的议案》

公司董事会战略委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

11.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.00 审议了《关于修订<董事和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、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《董事薪酬管理制度》，并更名为《董事和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，由于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。（全体董事回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.00 审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。（全体董事回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.00 审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人中天国富证券有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

15.00 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

董事会对公司2025年年度“质量回报双提升”行动方案的实施进展和相关举措进行了专项评估，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

16.00 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司近日收到公司副总经理、董事会秘书许少梅女士提交的书面辞职报告，许少梅女士因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事长张曦先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任胡俊先生为公司董事会秘书。胡俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合相关规定的要求。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

17.00 审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月15日（星期五）召开公司2025年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日