

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第九届董事会第八次会议决议公告

本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

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知。公司第九届董事会第八次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《2025年度内部审计工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关独立董事述职报告的具体内容，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（七）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2025年度董事会工作报告。

（八）审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（九）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

有关公司利润分配的具体内容，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十）审议通过《关于提请授权制定2026年中期分红规划的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

有关该事项的具体内容，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十一）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十二）审议通过《关于2026年度担保预计的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十三）逐项审议、表决通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、审议通过《与睦特殊金属工业株式会社2026年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联董事多田昌弘、羽田锐治、山根裕也回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《与宁波新金广投资管理有限公司2026年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过且发表了同意的书面审核意见，并经第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，但尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十五）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过并发表了同意的书面审核意见，但尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十六）审议通过《关于2026年度拟新增融资额度的议案》

为满足母公司2026年度对资金的需求，董事会同意母公司2026年度新增融资额度不超过人民币15.00亿元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于2026年度拟新增技改投资的议案》

根据公司发展战略及公司2026年度财务预算，同时也为满足精益生产要求，董事会批准公司及其控股子公司2026年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过65,000.00万元，根据市场、项目进展等情况分批实施；同意公司及其控股子公司在技改投资总额内，内部可根据实际情况进行投资额度调剂使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案，全体委员作为关联方，已全部回避表决并提交公司第九届董事会第八次会议审议。公司全体董事审议该事项时，由于全体董事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事朱志荣、多田昌弘、芦德宝、郭灵光回避表决该议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，在审议该事项时，多田昌弘委员作为关联方已回避表决。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
关联董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏已回避表决该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司董事会出具了关于独立董事独立性情况评估的专项意见，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

（二十一）审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

为进一步规范公司治理，建立健全公司内部控制制度，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会制定的法规和有关上市公司治理的规范性文件，并结合公司实际情况对公司内部控制制度进行修订，同时授权公司总经理负责公司内部控制制度的组织制订和解释，公司内部控制制度经总经理审批之日起生效。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并经第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月11日（星期一）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2025年年度股东会审议相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二十四）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二十五）审议通过《关于修订〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司根据财务数据更新后的审计报告和审阅报告，修订了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并经第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。该事项已经公司2025年第一次临时股东会授权，属于董事会审批权限。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二十六）审议通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为保持本次交易申请文件财务数据的有效性，公司协调审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了加期审计报告、

备考审阅报告。经审阅，公司董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海富驰高科技股份有限公司《审计报告》（天健审〔2026〕7921号）、公司《审阅报告》（天健审〔2026〕7920号），同意将上述相关加期审计报告、备考审阅报告用于本次交易信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并经第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。该事项已经公司2025年第一次临时股东会授权，属于董事会审批权限。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

三、上网公告附件

公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日

报备文件：

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、公司董事会审计委员会关于第九届董事会审计委员会第七次会议相关事项的书面审核意见。