

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2026-006

## 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十二次会议于2026年4月20日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年4月9日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《2025年年度报告及摘要》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、《2025年度董事会工作报告》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、《关于2025年度利润分配预案的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、《2025年工作总结及2026年工作计划》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

五、《关于2026年度融资计划的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

六、《2025年内部控制自我评价报告》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。本议案须报请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案须报请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

议案须报请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、《关于开展外汇套期保值业务的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案须报请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案须报请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，报请公司 2025 年年度股东会审议。

十四、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

关联董事郭敏先生对该议案进行了回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案，详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026 年 4 月 22 日