

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-005

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月20日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长廖高兵主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2025年年度报告及摘要详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实、

准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》以及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》**

与会董事认真听取了《2025 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的经营管理工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

同意根据公司经营和发展情况，公司拟以现有总股本 124,520,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共派发现金股利 62,260,475.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 56,034,427 股，本次转增后，公司总股本为 180,555,378 股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制拟定了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度内部控

制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

公司董事会经过审议认为：为进一步完善公司董事、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，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体关联委员回避并直接提交董事会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

全体关联董事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### **8、审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事廖高兵先生、桑泽林先生回避表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### **9、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司董事会认为 2025 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》**

经核查，公司董事会认为，本次预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，降低财务成本，符合公司整体利益。公司本次拟为子公司深圳市唯特偶焊锡材料科技有限公司（以下简称“唯特偶焊锡”）及苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）向银行申请授信提供担保是基于其日常运营和业务发展。此次担保将帮助唯特偶焊锡和苏州唯特偶获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司在任独立董事向董事会提交《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》。董事会根据自查报告及任职经历，对在任独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意

见》。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会向董事会提交《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **13、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

公司董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2026 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **14、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据公司《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分股票期权的第二个等待期已于 2026 年 4 月 8 日届满，预留授予部分股票期权的第一个等待期已于 2026 年 3 月 11 日届满。董事会认为本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 298

人（含首次与预留重复授予的人员 28 人），可行权的股票期权数量为 154.2084 万份，行权价格为 22.57 元/份，广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。参与本次激励计划的董事桑泽林先生、资春芳女士回避了此次表决。

#### **15、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

经审议，董事会认为：鉴于 5 名激励对象因离职或职务变更而不再具备激励资格，根据本激励计划的相关规定，董事会同意将其已获授但尚未行权的股票期权 10,511 份进行注销。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。参与本次激励计划的董事桑泽林先生、资春芳女士回避了此次表决。

#### **16、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司在任意时点对应外汇交易保证金和权利金不超过 4,000 万元（或等值外币），交易资金额度不超过人民币 7,000 万元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司董事会经过审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的

原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。具体内容详见同日于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事廖高兵先生、陈运华女士回避了此次表决。

### **18、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

为满足经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任廖娅伶女士、钟科先生为公司副总裁。

原董事会秘书廖娅伶女士因工作调整，不再担任公司董事会秘书一职。为保障公司董事会的日常运作以及公司信息披露等工作的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意聘任钟科先生为公司董事会秘书。

上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **19、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为满足公司发展需要，进一步提高募集资金使用效率、降低财务成本、补充日常营运资金需求，在保障募集资金投资项目建设资金足额供应的前提下，董事会同意公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将足额归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **20、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议；
- 6、保荐机构出具的相关核查意见；
- 7、会计师事务所出具的相关报告；
- 8、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日