

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2025-012

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年4月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2025年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

全体与会董事认真听取并审议了2024年度总经理工作报告，2024年度公司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在2024年度的主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》

同意公司基于募集资金投资项目建设进展、产线运行及调试情况，结合当前市场环境、资金投入、公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略规划，对募集资金投资项目投资计划进行调整。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整募集资金投资项目投资计划的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2025 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及可持续性，基于对股东长远利益的考虑，同意公司 2024 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于确认公司 2024 年董事薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同意确认公司 2024 年董事的薪酬。

公司董事 2025 年度薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，具体如下：

1、在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

2、独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准维持税前 10 万元/年，每半年发放一次。

关联董事朱武先生，独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2024 年高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同意确认公司 2024 年高级管理人员的薪酬。

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

关联董事朱武先生回避表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

（十二）审议通过《关于〈亨通财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合相关规定要求,具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定,不存在重大风险。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

关于本议案所审议事项,已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十三) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年年度审计机构,聘期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会结束之日止;股东大会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本议案所审议事项,已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》(公告编号:2025-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意本次计提资产减值准备合计 9,709.81 万元。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

（十六）审议通过《关于〈2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》

公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司股东大会审议的额度范围内开展相关业务。专项说明能真实、准确地反映公司 2024 年度衍生品投资情况。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》（公告编号：2025-020）。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 19 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日