

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-001

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年1月27日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

公司同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金继续存放于募集账户，未来将根据公司战略需要，择机审议具体用途。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

#### 二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

公司同意将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线

一期建设项目”使用。

表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。

董事郭克云反对原因：1、“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”需建立稳定的盈利模式；2、单一客户集中度大。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

### **三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司及控股子公司拟向银行申请一定额度的综合授信，以满足日常运营、业务发展需求。公司已进行相关的财务分析及风险评估，确保授信额度合理且可控，公司总经理将通过总经理办公会在董事会授权期限和额度内决策后续银行沟通及合同签订事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

### **四、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司拟开展换届选举工作，经股东提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名李晓雨先生、郭克云先生、雷日赣先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛

云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

#### **五、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司拟开展换届选举工作，经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士为第三届董事会独立董事候选人，其中王苑琢女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

#### **六、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》**

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公允和市场化的原则，依据市场价格定价、交易。2025 年日常关联交易均是公司的正常业务预计，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李晓雨、郭克云回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

#### **七、审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 2 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日