

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-004

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的形式发出，2025 年 3 月 13 日于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度预算报告》

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》

基于 2024 年度公司整体盈利状况，扣除 2024 年前三季度已完成分红金额，为回报各位股东，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 420,640,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定并实施 2025 年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如在 2025 年进行中期利润分配，将以实施时公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议制定并执行具体的 2025 年中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度报告》及摘要；

《2024 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024

年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

(九) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

该议案在提交董事会审议之前已提交公司独立董事专门会议审议，并已经公司全体独立董事审核通过，公司独立董事一致认为：

1、公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；

2、公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

其中关联董事王加荣、王永、张海安和王剑已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-009）

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 15 日