

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已于2025年3月15日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司董事会经审查认为，公司对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经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。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》，同时《2024年年度报告摘要》刊登在同日《上海证券报》《证券时报》上。

二、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内任职公司的独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

四、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

五、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经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。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

六、审议通过《关于公司<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。



本议案提交董事会审议前，已经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。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**九、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**十、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。**

同意为全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度，为全资子公司福建惠成新材料有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度。上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担

保风险较小。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

#### **十一、审议通过《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》。**

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对2024年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

#### **十二、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。**

为降低公司管理成本，提高资金使用效率，公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币2亿元（含）的票据池业务，自董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

#### **十三、《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议批准。**

公司董事会薪酬与考核委员会全体回避表决提交董事会审议。

**表决结果：此议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

#### **十四、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。**



濮阳惠成电子材料股份有限公司

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事陈淑敏兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事陈淑敏兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

#### 十五、审议通过《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

本议案提交董事会审议前，已经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。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

十六、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门委员会审议通过。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

十七、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

十八、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事陈淑敏已在审议此议案时回避表决。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

十九、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

二十、审议通过《关于<召开公司2024年年度股东会>的议案》。

公司拟定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年3月27日