

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2026-053

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2026年8月26日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2026年8月14日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上；《2026年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

公司董事会及全体董事保证公司2026年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并同意于2026年8月27日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上披露。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-054)。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为明确董事会秘书的职责权限, 规范董事会秘书的行为, 保障董事会秘书依法履行工作职责, 提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率, 保护投资者的合法权益, 根据《公司法》、中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则(2026 年 8 月修订)》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神, 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求, 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》, 践行“以投资者为本”的上市公司发展理念, 公司结合自身发展战略及经营情况, 制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案, 并经 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过。公司根据行动方案内容, 积极开展和落实各项工作, 编制了 2026 年半年度评估报告并经董事会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于公司总经理薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定, 结合公司经营实际、岗位履职责任及同行业薪酬水平, 董事会同意公司总经理贺志勇先生薪酬方案:

(1) 薪酬构成: 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例不低于 50%。基本薪酬、绩效薪酬税前合计 72 万元/年。

基本薪酬：按月发放；

绩效薪酬：绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 20% 的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

（2）依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，贺志勇先生自领取公司总经理岗位薪酬之日起，不再领取董事津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贺志勇先生回避表决。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日