

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-020

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年4月13日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以现场方式书面表决，2名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、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：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事王军杰先生、林琳女士、詹俊森先生、陈兆迎先生、童庆松先生及张恒金先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-022。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-023。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确定公司 2025 年度董监高薪酬的议案》

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会董事已

回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。

(1) 该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先生、杨辉先生、夏瑞祺先生回避表决。

表决结果：本议案以 5 票同意、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(2) 涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-024。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-025。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-026。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

15、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-027。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2025-029。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2025-030。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

18、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2025-031。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于公司控股子公司辽宁华祥事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2025-032。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

20、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》;

经第五届董事会提名委员会审议通过, 董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监, 任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2025-033。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

21、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》;

经第五届董事会提名委员会审议通过, 董事会同意提名周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人, 任期至第五届董事会届满, 于股东大会做出通过选举的决议当日就任。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号: 2025-034。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

22、审议通过《关于制定〈三祥新材市值管理制度〉的议案》;

为加强三祥新材市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

23、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

24、审议通过《关于控股子公司签署技术转让协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-035。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

25、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-036。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年4月25日