

新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及摘要（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度利润分配方案》

公司 2024 年年度拟以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权

益分派股权登记日在册的股东名单，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），预计派发的现金红利合计 10,061,336.60 元（含税）。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向金融机构申请授信额度及提供资产抵押的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9.1 审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

经综合考虑行业薪酬水平、董事及高级管理人员履职情况及公司年度经营业务，确

定 2025 年度非独立董事薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。非独立董事侯铁成先生、非独立董事杨波先生领取非独立董事津贴，津贴标准为 15 万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事曾广锋先生、侯铁成先生、杨波先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.2 审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2025 年度独立董事津贴标准为 15 万元/年（税前）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事陆健先生、蒋华先生、丁琛先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.3 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经综合考虑行业薪酬水平、董事及高级管理人员履职情况及公司年度经营业务，确定 2025 年度高级管理人员薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效年薪加奖金。董事会秘书安宁女士薪酬标准为基本年薪 72 万元（税前）加绩效年薪加奖金。财务总监侯琳琳女士薪酬标准为基本年薪 48 万元（税前）加绩效年薪加奖金。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事、总经理庄盛鑫先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

10、审议通过《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议。

全部董事回避表决。

此议案直接提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于子公司应收账款核销的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司子公司核销部分应收账款的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事庄盛鑫先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年4月26日