

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-016

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长李建波先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司各项重大事项的决策，促进了公司规范运作，保证了公司健康持续发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总裁带领管理团队和全体员工，认真贯彻执行公司股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有效推动了公司发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会同意公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2024 年，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对所有审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能够严格执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会同意《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2024 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定管理和使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作。为了保证审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议在审议本议案时，全体委员回避表决；董事会会议在审议本议案时，全体董事回避表决；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

（十三）审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，由无关联董事审议通过。

表决结果：3 票同意，占无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

（十四）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》

董事会同意《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十五) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

董事会同意《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

(十六) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十七) 审议通过《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金实力，同时加强与银行的合作，维护良好的合作关系，公司及下属子公司拟向银行申请 10 亿元人民币的综合授信额度。

上述授信额度包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务，亦不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二十）逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会发布的关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排等有关规定，公司拟取消监事会，相应修订部分制度。

20.1、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.2、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.4、审议通过《修订<募集资金管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.5、审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.6、审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.7、审议通过《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20.8、审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

公司在综合考虑经营状况、现金流状况、未来业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为积极践行上市公司常态化现金分红机制，切实提高投资者回报水平，回馈投资者对公司的支持，公司提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红相关事宜。在当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需要的条件下，进行 2025 年中期现金分红，中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的中期现金分红方案届时由公司董事会制定并在规定期限内实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

（二十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意定于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

（二十四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 5 次会议审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日