

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-026

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议的通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张向阳先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托董事彭华文先生出席会议并代为行使表决权。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于成立铁岭分公司的议案

同意公司在辽宁省铁岭市铁岭县成立株洲时代新材料科技股份有限公司铁岭分公司，该分公司成立后将主要经营风电叶片及配套零部件业务。该分公司的名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《募集资金管理办法》（第十届董事会第三次（临时）会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了关于 2025 年薪酬总额预算的议案

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日