

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-027

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第四次（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”）第十届董事会第四次（临时）会议的通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 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 9 人。2 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、审议通过了关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定及公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议、2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司及控股子公司开设募集资金专项账户用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并与开户银行及本次发行的保荐人签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，公司授权管理层及其指定人士负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于下属子企业实施岗位分红激励方案的议案

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

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 28 日