

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-002

天津利安隆新材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年2月21日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年2月24日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所约定的责任与义务。董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘用期一年。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本事项已经公司审计与风险控制委员会审议通过,并经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-004)。

2. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会认为公司及合并报表范围内各级子公司根据日常生产经营的需要,预计 2025 年度将与关联方河北凯德生物材料有限公司、辛集运德贸易有限公司、北洋酶(天津)生物科技有限公司、北洋天星(天津)传媒有限公司发生日常关联交易,总金额不超过人民币 20,166.49 万元,其中公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯德生物材料有限公司的日常关联交易金额不超过 15,020.21 万元;与辛集运德贸易有限公司的日常关联交易金额不超过 5,096.28 万元,与北洋酶(天津)生物科技有限公司的日常关联交易金额不超过 30.00 万元,与北洋天星(天津)传媒有限公司的日常关联交易金额不超过 20.00 万元,关联交易的内容均为采购原材料。公司关联方财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给公司带来经营风险。

公司预计的 2025 年度日常关联交易事项,属于正常的商业交易行为,有助于推动公司生产经营活动的顺利进行。交易以市场价格为定价依据,在平等、互利的基础上确定,符合市场情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并发表了明确同意的独立意见。具体内容详公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-005)。

3. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，提升公司投资价值和股东回报能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规相关规定，公司制订了《市值管理制度》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》

经审议，董事会认为公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，为进一步推进和深化国际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，经过前期详细的考察及多方论证，拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立公司，最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额不超过 3 亿美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于购买土地、建设马来西亚研发生产基地等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准金额为准。授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事项相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及下属公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。

公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告》（公告编号：2025-006）。

5. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东

大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日