

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-023

山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 4 月 22 日以邮件形式发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知》。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司 2025 年第一季度报告》，认为《公司 2025 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司 2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无任何影响，不涉及对以前年度的追溯调

整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日