

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体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、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年4月2日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年3月23日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》均刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

#### 3、审议《2024年度财务决算报告》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2024年度财务决算报告》于2025年4月7日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **4、审议《<2024 年年度报告>及其摘要》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **5、审议《2024 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》于 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **6、审议《董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》于 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **7、审议《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》于 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **8、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 674,924,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配现金红利 6,749,248 元。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、审议《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，供投资者查阅。

#### **12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》于 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13、审议《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

**14、审议《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》，供投资者查阅。

**15、审议《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告》，供投资者查阅。

**16、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18、审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》，供投资者查阅。

**19、审议《苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，供投资者查阅。

**20、审议《关于对子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》**

表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于对子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

**21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

**22、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，供投资者查阅。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日