

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-026

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年4月7日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年4月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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

##### （一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

全体与会董事认真听取并审议了2025年度总经理工作报告，2025年度公司管理层有效的执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在2025年度的主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》**

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的议案》**

公司业务涉及的原材料价格上涨幅度较大，原有的商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种已不能满足现有业务需求，同意公司根据现有业务规模适度增加额度与品种，以保持公司经营稳定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了相关核查意见，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于确认公司 2025 年董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同意确认公司 2025 年董事的薪酬。

公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体如下：

1、在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

2、独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 10 万元/年，每半年发放一次。

关联董事朱武先生、金光春先生，独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生回避表决。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）中“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于确认公司 2025 年高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同意确认公司 2025 年高级管理人员的薪酬。

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

关联董事朱武先生回避表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）中“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

#### **（十）审议通过《关于〈亨通财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》**

亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

#### **（十一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年年度审计机构，聘期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会结束之日止；股东会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-033）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于〈2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》**

公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司股东会审议的额度范围内开展相关业务。专项说明能真实、准确地反映公司 2025 年度衍生品投资情况。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》（公告编号：2026-034）。

#### **（十三）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-035）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司针对 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的非经常性损益情况编制了《公司最近三年非经常性损益明细表》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司最近三年非经常性损益明细表》。

#### **(十五) 审议通过《关于公司部分资产报废的议案》**

公司本期资产报废准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，同意本次资产报废事项。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司部分资产报废的公告》（公告编号：2026-036）。

#### **(十六) 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》**

为更好规范内部控制评价工作，明确评价范围、职责、流程与标准，确保内控评价工作有序开展，修订了《内部控制评价管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

#### **(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意于 2026 年 5 月 11 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

### 三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日