

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-012

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月21日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2025年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事苏灵女士、王正家先生、卢爱平先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事苏灵女士、王正家先生、卢爱平先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2024 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数 134,966,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共分配现金股利 24,293,940.84 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2024 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合

授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事魏志祥、魏琼、黄永红已回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日