

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-046

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第三季度报告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名张明先生为第三届董事会非独立董事候选人
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名张麟轩先生为第三届董事会非独立董事候选人
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事候选人
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名郭照蕊先生为第三届董事会独立董事候选人
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名代其云先生为第三届董事会独立董事候选人
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名高红云女士为第三届董事会独立董事候选人
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。
 - 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
 - 3、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
 - 4、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
- 特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日