

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2025-021

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年5月22日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2025年5月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位非独立董事候选人逐一表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人胡耘通先生自 2020 年 6 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，胡耘通先生本次任期自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 18 日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于董事会换届选举

的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位独立董事候选人逐一表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》（2025 年 5 月修订），《关于修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）及《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）及《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权

总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》（2025 年 5 月修订）。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》（2025 年 5 月修订）。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日