

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-048

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时董事会会议于 2025 年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号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 6 月 5 日以通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 6 日