

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-033

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月14日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》

鉴于“建龙转债”剩余存续期仍较长，近期受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，公司股价有所下跌，当前股价未能充分反映公司的内在价值，基于对行业及公司未来发展的信心，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来3个月内如再次触发转股价格修正条款，亦不向下修正转股价格。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据当前实际情况，审慎决定将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”达到预定可使用状态的时间由2025年6月延期至2026年12月。本次

延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。

### （三）逐项审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司2024年年度股东大会表决通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，公司已取消监事会组织架构，因此需对公司部分内部管理制度中关于监事会和监事相关内容作出修订，除此之外，不涉及实质性内容的修订。

#### 3.1、审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.2、审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.3、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.4、审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.5、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.6、审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.7、审议通过《总裁工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.8、审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.9、审议通过《承诺管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.10、审议通过《内幕信息管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.11、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.12、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.13、审议通过《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.14、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.15、审议通过《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.16、审议通过《风险评估制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.17、审议通过《内部控制管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.18、审议通过《内部控制评价制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.19、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.20、审议通过《企业文化管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.21、审议通过《重大财务决策管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.22、审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、审议通过《内部审计制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度全文。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年6月18日