

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-034

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 6 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 6 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中费卫民先生、王诗畅女士、胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名周保平先生、费卫民先生、马春茹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名周保平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名费卫民先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名马春茹先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名常江女士、胡凤霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名常江女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名胡凤霞女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记

的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围，并提请 2025 年第二次临时股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决股份总数的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.3 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.5 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.7 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.8 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.9 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.11 《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.12 《关于修订<董监高持股变动管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.13 《关于修订<投资者关系管理工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.14 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.15 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.16 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.19 《关于修订<信息披露差错责任追究制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.20 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.21 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.22 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

4.23 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.24 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

本议案中部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）修订后的治理制度文件。

5、审议通过了《关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的议案》

经审议，董事会认为：本项目的建设将有助于公司完善产业布局和产品结构、扩展业务规模，满足客户在驱动电机、微特电机和关节电机等领域对稀土永磁材料应用器件的需求，从而增强公司在行业内的市场地位。预计该项目将为公司开辟新的盈利增长点，提高公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司长期稳健发展。此外，项目的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研发水平和创新能力，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 4 日在内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发园区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议第三届董事会第十八次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4、第三届董事会战略与决策委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日