

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-085

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月5日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科新材料及其全资子公司进行增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目

的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意将募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”的预计可使用状态日期从 2025 年 7 月 31 日延期至 2026 年 1 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的规定。在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司延期归还总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会同意公司及全资子公司开立相应的募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司

管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议等相关事项。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于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》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《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，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，公司第二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。

逐项表决结果如下：

1、提名孙文强先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王纪学先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陈涛先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东大会审议，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）。

（五）审议通过了《关于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》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《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，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名提名卢雷先生、刘莉女士、丁伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，公司第二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。

逐项表决结果如下：

1、提名卢雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名刘莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名丁伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7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年第一次临时股东大会审议，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）。

（六）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司因可转债转股总股本、注册资本的变更具体情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2025 年 7 月）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）。

（七）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

7.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，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。

7.2 《关于修订<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。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，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。

7.3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7.8 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7.9 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.14 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.15 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.16 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.19 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.21 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.22 《关于制定<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.23 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.24 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述序号 7.1-7.8 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中序号 7.1、7.2 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述制定及修订的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日