证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2025-046

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹潜先生
- 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
- 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-048)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

2.01:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-049);

2.02:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重

庆康普化学工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；

2.03：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-051）；

2.04：《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-052）；

2.05：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-053）；

2.06：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-054）；

2.07：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

2.08：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-056）；

2.09：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.10：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.11：《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-059）；

2.12:《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-060);

2.13:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-061);

2.14:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-062);

2.15:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-063);

2.16:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-064);

2.17:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-065);

2.18:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-066);

2.19:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司内部审计制度》(公告编号: 2025-067);

2.20:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-068);

2.21:《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-069);

2.22:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2025-070);

2.23:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2025-071);

2.24:《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司子公司管理制度》(公告编号:2025-072);

2.25:《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2025-073);

2.26:《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号:2025-074);

2.27:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《重庆康普化学工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号:2025-075);

2.28:《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所信息披露平

台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2025-076);

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。(其中子议案 2.01、2.03、2.03、2.05、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.20、2.27、2.28 需提交股东会审议, 其余子议案无需提交股东会审议)。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度审计工作中恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-077)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《重庆康

普化学工业股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任殷铭霞女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-078)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 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》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东会进行审议，公司拟定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-079)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议记录》；

(二)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2025年7月29日