

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2025-036

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雷董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

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，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承接，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。

在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 11 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部分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。

本议案包括如下子议案：

2.01修订《股东会议事规则》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）；

2.02修订《董事会议事规则》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）；

2.03修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-043）；

2.04修订《关联交易管理办法》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-044）；

2.05修订《对外担保管理办法》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-045）；

2.06修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限

公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.07修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-047）；

2.08修订《累积投票制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-048）；

2.09修订《规范与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-049）；

2.10修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.11修订《承诺管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.12修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.13修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-053）；

2.14修订《独立董事津贴制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-054）；

2.15制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-066）；

2.16 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-055）；

2.17 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-056）；

2.18修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-057）；

2.19修订《投资者关系管理办法》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-058）；

2.20修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限

公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.21修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料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：2025-060）；

2.22 修订《内幕信息知情人登记及保密制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》（公告编号：2025-061）；

2.23修订《内部审计制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-062）；

2.24修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》并更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.25 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.26 修订《重大信息内部报告和保密制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（公告编号：2025-065）；

2.27修订《内部控制制度及内控评价管理办法》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》（公告编号：2025-067）；

2.28制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.29制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《湖南惠同新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-069）。

2.以上子议案表决结果均为：同意 11 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、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.29 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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度公告》（公告编号：2025-071）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公

告（提供网络投票）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 11 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

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日