

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2025-055

河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了2025年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-058)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-059)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 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:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求, 编制了《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》, 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn) 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: 2025-060)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

根据公司募投项目“特种橡胶新材料项目”、“特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目”的实施进度, 经审慎分析和认真研究, 为了维护全体股东和公司的利益, 在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下, 拟对部分募投项目进行延期。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-061)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构国融证券股份有限公司对于本次部分募投项目延期事项无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生的关联交易金额 967,931.34 元，并新增预计日常性关联交易金额 200 万元，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构国融证券股份有限公司对于本次预计关联交易事项无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司新增 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李藏稳、李藏须需回避表决。

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及监事，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》相关条款进行修订。在公司股东会审议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。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订及制定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、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，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：

6.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）；

6.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）；

6.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）；

6.04：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-067）；

6.05：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在

北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）；

6.06：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）；

6.07：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

6.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

6.09：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）；

6.10：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）；

6.11：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-074）；

6.12：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-075）；

6.13：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-076）；

6.14：《关于修订<对外借款管理制度>的议案》；

6.15：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：

2025-077);

6.16: 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-078）；

6.17: 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

6.18: 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-080）；

6.19: 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-081）；

6.20: 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

6.21: 《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-083）；

6.22: 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-084）；

6.23: 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-085）；

6.24: 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-086）；

6.25: 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体议

案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）；

6.26:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-088）；

6.27:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-089）；

6.28:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-090）；

6.29:《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-091）；

6.30:《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-092）；

6.31:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-093）；

6.32:《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 6.01-6.14、6.31-6.32 尚需提交

股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。)

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容:

公司拟聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-096）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司董事会提请于 2025 年 8 月 21 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

(三)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年

第二次会议决议》

（四）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

（五）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

（六）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司新增 2025 年日常性关联交易的核查意见》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日