

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-050

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆利斌
- 6.会议列席人员：公司全体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、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<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》《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，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时根据实际需求公司拟修改公司地址为门牌标准地址，并办理工商变更登记。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（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。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-055）；

2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-056）；

2.03：修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.06: 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.07: 修订《利润分配制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-061）；

2.08: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.09: 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

2.10: 修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-064）；

2.11: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.13: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.14: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-068）；

2.15: 制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司会计师选聘制度》（公告编号：2025-069）；

2.16: 制定《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-070）；

2.17: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-071）；

2.18: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.19: 制定《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.20: 修订《审计委员会工作细则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；

2.21: 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.22: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-076）；

2.23: 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技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：2025-077）；

2.24: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.25: 制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.26: 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.27: 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.28: 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-082）；

2.29: 修订《外汇衍生品交易管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.30: 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-084）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 8 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 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.27、2.28、2.30 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名陆利斌先生、周冬菊女士、蒋茜女士、赵敏昀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名陈静女士、袁亚仙女士、陶奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

提请公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所网站（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：2025-052)。

2.议案表决结果：同意 8 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

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日