

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2025-039

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年8月12日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2025年8月1日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-043）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》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，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，由董事会审计委员会履行监事会职责，废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步做适应性修订。

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

提请股东会授权公司经办人员办理章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

4.01 审议通过《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。

4.02 审议通过《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。

4.03 审议通过《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。

4.04 审议通过《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。

4.05 审议通过《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。

4.06 审议通过《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。

4.07 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《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。

4.11 审议通过《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。

4.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 审议通过《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。

4.19 审议通过《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。

4.20 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 审议通过《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。

4.23 审议通过《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。

4.24 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告与保密制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 审议通过《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。

4.27 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 审议通过《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.31 审议通过《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。

4.32 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.33 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.34 审议通过《关于制定〈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。

本议案中 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.27、4.28、4.29、4.30 项制度尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

（五）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名袁晓锋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 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月13日