

广东天安新材料股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

根据公司 2025 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2025 年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展需要，本次增加 2025 年度预计佛山隼业城市建设工程有限公司日常关联交易额度 1,000 万元。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议一致通过，并发表了同意意见。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时，关联董事吴启超回避表决。

（1）表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

（1） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2） 本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

（1） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2） 本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于修订公司〈经理人员工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司经理人员工作细则》。

（1） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

（1） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2） 本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

10、审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司内部审计制度》。

（1） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人员报备制度〉的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

14、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

16、审议通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司子公司管理制度》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过了《关于更名并修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理制度》的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

18、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日