

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陆明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《明光科迪纳微新材料股份有限公司信息披露管理制度》的规定，公司编制了《明光科迪纳微新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《明光科迪纳微新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨献、朱兰艳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》同步废止。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号 2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨献、朱兰艳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有《股东会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有《董事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《董事会审计委员会工作细则》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《独立董事工作制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《总经理工作细则》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《总经理工作细则》（公告编号 2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《董事会秘书工作细则》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《对外投资管理制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《对外担保管理制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《关联交易管理制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《投资者关系管理制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《利润分配管理制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《信息披露管理制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）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》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，基于此，对现有《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关条款做出修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于申请豁免 2025 年半年度报告部分信息披露的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》相关规定，为保护公司核心商业秘密及供应链安全，现提请董事会审议以下豁免披露事项：

一、豁免披露事项说明

1. 豁免内容：2025 年半年度报告中涉及营业收入前五大客户及应收账款前五大客户的具体名称、交易金额及合作细节等商业敏感信息。（详见附件）

2. 豁免依据：上述信息属于公司核心技术合作伙伴及战略性供应链资源，披露可能导致竞争优势丧失或引发同业不正当竞争。

二、豁免必要性分析

1. 商业机密保护：客户信息涉及公司独创的纳米材料生产工艺及市场布局策略，公开披露将损害公司商业利益。

2. 风险防控：根据 2024 年年度报告披露的重大风险分析（第二节第五部分），供应链安全为公司核心风险领域之一。

三、其他事项

本次豁免不影响半年度报告财务数据的完整性和真实性，公司将继续按照会计准则披露相关财务指标及分析数据。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》相关规定，结合公司 2025 年半年度经营业绩及未来发展需求，拟以公司总股本 8,500 万股为基数（股权登记日实际股本数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），股东会授权董事会全权办理分红实施事宜，包括确定股权登记日、除权除息日等，扣税事项按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策》执行。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公

告编号 2025-048)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨献、朱兰艳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）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：

根据《中华人民共和国公司法》《明光科迪纳微新材料股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，拟提请于 2025 年 9 月 5 日 14：00 时召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日