

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-045

洛阳科创新材料股份有限公司
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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、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 7 人，出席董事 7 人。

董事袁林、杨占坡、张金羽因工作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 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-047)、《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-048)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《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》。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://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:2025-049)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 4 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号：2025-050)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 4 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》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，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》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会尚需勤勉尽责履行原监事职权，维护公司和全体股东的利益。

公司注册地址将由“河南省洛阳市新安县磁涧镇经济技术开发区三川路 2 号”变更为“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路 2 号”（具体注册地址以变更后的工商登记内容为准）。本次注册地址应当地行政管理要求，仅地址名称表述发生变化，变更后便于客户和投资者联系本公司，公司经营和办公场地实际未发生变化。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会、拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。

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：

本事项不涉及关联事项，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》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》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：

6.01：修订《股东会议事规则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）。

6.02：修订《董事会议事规则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

6.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

6.04：修订《对外投资管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。

6.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）。

6.06：修订《信息披露事务管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-060）。

6.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

6.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月

15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-062)。

6.09: 修订《募集资金管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-063)。

6.10: 修订《总经理工作细则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号: 2025-064)。

6.11: 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》(公告编号: 2025-065)。

6.12: 修订《股东会网络投票管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《股东会网络投票管理制度》(公告编号: 2025-066)。

6.13: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-067)。

6.14: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-068)。

6.15: 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2025-069)。

6.16: 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2025-070)。

6.17: 修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董

事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-071）。

6.18：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。

6.19：修订《承诺管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）。

6.20：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://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：2025-074）。

6.21：修订《内部审计制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-075）。

6.22：修订《独立董事工作制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）。

6.23：制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-077）。

6.24：制定《董事会秘书工作制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-078）。

6.25：制定《累积投票制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《累积投票制度》（公告编号：2025-079）。

6.26：制定《子公司管理制度》，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-080）。

6.27：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容请详见公司于 2025

年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号: 2025-081)。

6.28: 制定《会计师事务所选聘制度》, 具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-082)。

6.29: 制定《重大信息内部报告制度》, 具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-083)。

6.30: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》, 具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-084)。

6.31: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》, 具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://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: 2025-085)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案)均为: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。(其中子议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.07、6.09、6.11、6.12、6.18、6.19、6.22、6.23、6.25、6.28 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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划及业务发展需要, 为进一步优化公司管理体系、治理结构及运营效率, 公司拟对组织架构进行调整。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于调整组织架构的公告》(公告编号: 2025-088)。

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：

本事项不涉及关联事项，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《关于制定<洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027 年)>的议案》

1.议案内容：

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027 年)》。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027 年)》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司证券事务代表变动的议案》

1.议案内容：

鉴于公司王晓静女士，因工作调动，自 2025 年 8 月 14 日起不再担任证券事务代表，离任后继续担任公司财务部长职务。公司董事会拟聘任王静雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于公司证券事务代表变动的公告》(公告编号: 2025-090)。

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:

本事项不涉及关联事项, 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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容:

就由公司董事会提请股东会审议议案, 拟于 2025 年 9 月 2 日下午 2 点召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-091)。

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:

本事项不涉及关联事项, 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)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

(三)《洛阳科创新材料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》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日