

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-033

江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）于2025年8月4日以电子邮件方式发出第三届董事会第十三次会议通知，会议于2025年8月14日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年1-6月的财务状况和经营成果。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和

国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，已不符合激励条件，公司于 2025 年 6 月 27 日回购注销 2024 年限制性股票激励计划不得解除限售的限制性股票 456,000 股，回购注销前公司总股本为 313,357,360 股，回购注销后总股本为 312,901,360 股。鉴于公司 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，已不符合解锁条件，公司于 2025 年 7 月 14 日回购注销 2024-2026 年员工持股计划不得解锁的股份 660,032 股。回购注销前公司总股本为 312,901,360 股，回购注销后总股本为 312,241,328 股。综上，自前次变更注册资本至今，公司总股本由 313,357,360 股变更为 312,241,328 股，注册资本由 313,357,360 元变更为 312,241,328 元。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订，修订具体制度如下：

序号	制度名称	备注
1	晨光新材股东会议事规则	修订
2	晨光新材董事会议事规则	修订
3	晨光新材总经理工作细则	修订
4	晨光新材董事会秘书工作制度	修订

5	晨光新材董事会审计委员会实施细则	修订
6	晨光新材董事会提名委员会实施细则	修订
7	晨光新材董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
8	晨光新材董事会战略委员会实施细则	修订
9	晨光新材独立董事工作制度	修订
10	晨光新材独立董事专门会议制度	新增
11	晨光新材董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
12	晨光新材募集资金管理制度	修订
13	晨光新材对外担保管理制度	修订
14	晨光新材关联交易管理制度	修订
15	晨光新材对外提供财务资助管理制度	修订
16	晨光新材防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度	修订
17	晨光新材对外捐赠管理制度	修订
18	晨光新材内幕信息知情人登记管理制度	修订
19	晨光新材年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
20	晨光新材投资者关系管理制度	修订
21	晨光新材信息披露管理制度	修订
22	晨光新材信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订
23	晨光新材期货和衍生品交易业务管理制度	修订
24	晨光新材重大信息内部报送制度	修订

25	晨光新材重大经营与投资决策管理制度	修订
26	晨光新材子公司管理制度	修订
27	晨光新材印章使用管理制度	修订
28	晨光新材财务管理制度	修订
29	晨光新材内部控制评价制度	修订
30	晨光新材内部控制制度	修订
31	晨光新材内部审计制度	修订
32	晨光新材董事、高级管理人员离职管理制度	新增

上述修订后的制度及本次新增制度详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的制度中，《晨光新材股东会议事规则》《晨光新材董事会议事规则》《晨光新材独立董事工作制度》《晨光新材募集资金管理制度》《晨光新材对外担保管理制度》《晨光新材关联交易管理制度》《晨光新材重大经营与投资决策管理制度》尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。本次现金管理额度自前次授权到期后 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务，包括期限为不超过一年的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合，累计交易金额不超过 9,000 万美元（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。本次现金管理额度自前次授权到期后 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日