

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》

修订后的《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次

会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日