

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-130号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-129

（三）审议通过《关于公司<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-133号）同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-136号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

8.1 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.2 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.3 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.4 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.5 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.6 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.7 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.8 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.9 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.10 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-129

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.11 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

8.12 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

公司修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《累积投票实施细则》《授权管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》详见巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 4 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-138 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年八月十八日