

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-087

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以通讯的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2025 年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于审议<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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《公司章程》及相关议事规则与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

五、审议通过了《关于制定及修改公司内部制度的议案》

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：

- 1、《关联交易管理制度》
- 2、《募集资金管理制度》
- 3、《对外担保管理制度》
- 4、《投资决策管理制度》
- 5、《独立董事议事规则》
- 6、《内幕信息知情人管理制度》
- 7、《内部审计制度》
- 8、《会计师事务所选聘制度》
- 9、《外汇套期保值业务管理制度》
- 10、《外部信息使用人管理制度》
- 11、《委托理财管理制度》
- 12、《子公司管理制度》
- 13、《定期报告编制和披露管理制度》
- 14、《审计委员会工作细则》
- 15、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
- 16、《对外捐赠管理制度》
- 17、《对外提供财务资助管理制度》
- 18、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 19、《总经理工作细则》
- 20、《战略与可持续发展委员会工作细则》

- 21、《信息披露管理制度》
- 22、《投资者关系管理制度》
- 23、《投资者投诉处理工作制度》
- 24、《提名委员会工作细则》
- 25、《期货套期保值业务管理制度》
- 26、《独立董事专门会议制度》
- 27、《会计制度》
- 28、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
- 29、《董事监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
- 30、《董事会秘书工作细则》
- 31、《薪酬与考核委员会工作细则》
- 32、《重大信息内部报告制度》
- 33、《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中第 1-5 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其他项制度，经公司董事会审议通过后生效。

相关制度与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

六、审议通过了《关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2025 年半年度公司合计计提减值金额约为 6,333.01 万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日