

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-057

安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年8月5日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、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》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年半年度报告》及《安徽华塑股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）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》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限

公司风险持续评估报告》的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》。

此项议案涉及关联交易，关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业国有控股公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。对公司相关组织机构调整，取消监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》，废止《安徽华塑股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060），修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定，对公司现行《股东大会议事规则》进行修订，全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，结合公司董事会运作实际，对《公司董事会议事规则》进行了修订，全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

由于公司机构调整，取消监事会，监事会相关职能由审计委员会承接，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，参照《上市公司审计委员会工作指引》，对公司原《董事会审计委员会工作细则》进行了全文修订，全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于制定〈公司募集资金管理规定〉的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本规定。同时，原公司《募集资金管理制度》废止。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司募集资金管理规定》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息暂缓披露与豁免管理规定》等法律、行政法规的要求，制定本规定，全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于制定〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。同时，原《信息披露事务管理制度》废止。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定本制度。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于修订公司内部相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会职能由审计委员会承接，同时对《公司章程》进行了修订。基于此，公司对涉及的相关制度进行调整，具体修订制度情况如下：

序号	制度名称	类型
1	安徽华塑股份有限公司对外投资管理制度	修订
2	安徽华塑股份有限公司对外担保管理制度	修订
3	安徽华塑股份有限公司独立董事制度	修订
4	安徽华塑股份有限公司对外捐赠管理制度	修订
5	安徽华塑股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
6	安徽华塑股份有限公司独立董事年报工作制度	修订
7	安徽华塑股份有限公司独立董事专门会议议事规则	修订
8	安徽华塑股份有限公司投资者关系管理制度	修订
9	安徽华塑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
10	安徽华塑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
11	安徽华塑股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度	修订
12	安徽华塑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
13	安徽华塑股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订
14	安徽华塑股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订
15	安徽华塑股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度	修订
16	安徽华塑股份有限公司合规管理办法	修订

其中，《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》尚需提

交公司股东会审议，其余制度由本次董事会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈公司董事会授权经理层决策管理办法〉的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目”“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”“年产 6 万吨三氯氢硅项目”“29.99984MW 光伏发电项目”前期已转固，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目予以结项，并将节余募集资金变更投向用于永久补充流动资金和实施新募投项目。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日