

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-046

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月19日在中国福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪先生主持，会议应到董事九人，实到董事七人，委托出席的董事二人（董事曾新平先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事钟可祥先生代为出席并表决；独立董事陈菡女士因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事何燕珍女士代为出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）《2025年半年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 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：2025-049）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事侯孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员钟炳贤回避表决。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《2025 年半年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

（七）《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果如下：

1、关于制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于废止《公司可持续发展委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《公司股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《公司总经理工作规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《公司非日常经营交易事项决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《公司子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《公司董事会秘书制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于修订《公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、关于修订《公司股东、董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、关于修订《公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、关于修订《公司年审会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、关于修订《公司内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、关于修订《公司内部控制评价制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30、关于修订《公司外汇衍生品业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案中的子议案 3-4、子议案 6-11、子议案 27 需提交公司股东大会审议。

（九）《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-053）。

（十）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日