

**北京高盟新材料股份有限公司**  
**第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月8日以电子邮件和短信形式发出。本次会议于2025年8月19日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》**

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》**

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

此次担保主要为支持公司全资子公司的项目建设需要，有利于公司未来发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，本次担保风险可控，不会对公司及全资子公司经

营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次为全资子公司南通高盟申请项目专项贷款事项提供连带责任担保。

《关于向全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

| 序号 | 拟授信银行                   | 拟授信公司         | 担保方式 | 拟授信额度  | 拟授信期限 |
|----|-------------------------|---------------|------|--------|-------|
| 1  | 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行   | 北京高盟新材料股份有限公司 | 信用授信 | 1.0 亿元 | 一年    |
| 2  | 中国银行股份有限公司北京分行          | 北京高盟新材料股份有限公司 | 信用授信 | 1.0 亿元 | 一年    |
| 3  | 中国建设银行股份有限公司如东县支行       | 南通高盟新材料有限公司   | 信用授信 | 1.0 亿元 | 一年    |
| 4  | 中国银行股份有限公司如东支行          | 南通高盟新材料有限公司   | 信用授信 | 2.0 亿元 | 一年    |
| 5  | 招商银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行 | 武汉华森塑胶有限公司    | 信用授信 | 0.5 亿元 | 一年    |
| 6  | 上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行    | 武汉华森塑胶有限公司    | 信用授信 | 0.6 亿元 | 一年    |
| 7  | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行  | 清远贝特新材料有限公司   | 信用授信 | 0.5 亿元 | 一年    |
| 8  | 南京银行股份有限公司如东支行          | 江苏睿浦树脂科技有限公司  | 信用授信 | 0.1 亿元 | 一年    |
| 合计 |                         | —             | —    | 6.7 亿元 | —     |

上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董事会同意授权公司董事长签署相关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记备案手续等事宜。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

同时，根据《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》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将由董事会审计委员会履行。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现修订公司《审计委员会实施细则》。

修订后的《审计委员会实施细则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现修订公司《提名委员会实施细则》。

修订后的《提名委员会实施细则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **七、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **八、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现修订公司《战略委员会实施细则》。

修订后的《战略委员会实施细则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，为了完善公司制度，提高公司内控管理水平，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，为了完善公司制度，提升公司决策效率和管理水平，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作规则》进行修订，并更名为《独立董事工作制度》。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十二、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，为完善公司管理制度，提高公司管理水平，现对公司《总经理工作细则》进行修订。

修订后的《总经理工作细则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的

最新修订情况，现对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十四、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现对公司《审计委员会年报工作制度》进行修订。

修订后的《审计委员会年报工作制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十五、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，现对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，为进一步完善公司制度，提升信息披露管理水平，现对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十七、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《担保法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司内控管理水平，现拟对公司《对外担保制度》进行修订。

修订后的《对外担保制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### **十八、审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》**

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步健全公司制度，现拟对《关联交易决策管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易决策管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### **十九、审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，为进一步完善公司制度，现对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订。

修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **二十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章

程》的最新修订情况，现拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **二十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，为了完善公司制度，提升公司内控管理水平，现拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **二十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，为进一步完善公司制度，现对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二十三、审议通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的最新修订情况，结合公司实际，现对公司《对外信息报送和使用管理制度》进行修订。

修订后的《对外信息报送和使用管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **二十四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新修订情况，现对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **二十五、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，现对公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

修订后的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **二十六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的最新修订情况，现对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **二十七、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议**

案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，现对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二十八、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的最新修订情况，为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬激励约束机制，提高经营管理水平，现拟对公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **二十九、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，现制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三十、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会

创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日