

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-042

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月11日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2025年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告，2025年半年度报告摘要公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件未成就。董事会同意对 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的激励对象已获授的股票期权 100 万份进行注销，本次合计注销 100 万份股票期权。本次注销在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 3 人，可归属的限制性股票共计 98.28 万股，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理归属事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为 2021 年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予的激励对象中有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 105.84 万股不得归属并由公司作废。此外，由于公司首次及预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，对应已获授但尚未归属的限制性股票 739.368 万股不得归属并由公司作废。本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 845.208 万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为 2021 年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司情况，公司拟对部分治理制度进行制定及修订。

（1）关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

（6）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

（7）关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

（8）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 关于修订《信息披露事务管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13) 关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14) 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15) 关于修订《融资管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

(16) 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

(17) 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

(18) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

(19) 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(20) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(21) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(22) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(23) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(24) 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(25) 关于修订《公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(26) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

(27) 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(28) 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **6、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属登记，公司总股本由 388,979,943 股变更为 396,046,023 股。同时为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司情况，对《公司章程》相关条款进行修订。并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据工商登记机关的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以工商登记机关最终登记备案的版本为准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届第二十七次董事会会议的部分议案需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日