

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰海通

南京浦江合金材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路15号(公司会议室)
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长任启才先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本

次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-011。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-014。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京浦江合金材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相

关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（2025-016）至（2025-026）公告。

提请董事会表决的内部治理制度明细如下：

序号	内部治理制度名称	公告编号
1	《南京浦江合金材料股份有限公司股东会议事规则》（2025年8月修订）	（2025-016）
2	《南京浦江合金材料股份有限公司董事会议事规则》（2025年8月修订）	（2025-017）
3	《南京浦江合金材料股份有限公司关联交易管理制度》（2025年8月修订）	（2025-018）
4	《南京浦江合金材料股份有限公司对外投资管理制度》（2025年8月修订）	（2025-019）
5	《南京浦江合金材料股份有限公司对外担保管理制度》（2025年8月修订）	（2025-020）
6	《南京浦江合金材料股份有限公司利润分配管理制度》（2025年8月修订）	（2025-021）
7	《南京浦江合金材料股份有限公司经理工作细则》（2025年8月修订）	

8	《南京浦江合金材料股份有限公司董事会秘书工作制度》 (2025年8月修订)	
9	《南京浦江合金材料股份有限公司投资者关系管理制度》 (2025年8月修订)	(2025-022)
10	《南京浦江合金材料股份有限公司信息披露事务管理制度》 (2025年8月修订)	(2025-023)
11	《南京浦江合金材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025年8月修订)	(2025-024)
12	《南京浦江合金材料股份有限公司募集资金管理制度》 (2025年8月修订)	(2025-025)
13	《南京浦江合金材料股份有限公司承诺管理制度》(2025年8月修订)	(2025-026)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京浦江合金材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2025年8月25日