

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-058

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2025年8月15日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《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》（以下简称“《规范运作指引》”）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备能公允的反映截至 2025 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名陈显锋先生为公司第五届董事会非独立董事候

选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》等有关规定，若陈显锋先生当选公司董事，陈显锋先生将补选为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈杰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次担保是基于凯伦新能源、纽凯伦日常经营需要，有利于其稳健经营及长

远发展。鉴于凯伦新能源、纽凯伦为公司控股孙、子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由公司提供全额担保，上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

根据《公司法》《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、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

11.01 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.02 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.03 关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.04 关于修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.06 关于修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.07 关于修订《独立董事工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.08 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.09 关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.10 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.11 关于修订《融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.12 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.13 关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.14 关于修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.15 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.17 关于修订《内部审计制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.18 关于修订《审计委员会年度审计工作规程》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.19 关于修订《控股子公司管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.20 关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.21 关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.22 关于修订《外部信息报送及使用管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.23 关于修订《特定对象接待工作管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.24 关于修订《突发事件处理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.25 关于修订《外汇衍生品交易管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.26 关于修订《大宗商品套期保值业务管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.27 关于制定《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.28 关于废止《监事会议事规则》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

其中，第 11.01、11.02、11.07、11.08、11.10、11.11、11.12、11.17 、11.28 项尚需提交公司股东大会审议。上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（十二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日