

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-080

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-049）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，并同意提交第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。并同意提交第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制订及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制订了管理制度，同时对已有的部分管理制度进行了修订。

具体子议案如下：

序号	议案名称	具体内容详见
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	《股东会议事规则》（公告编号：2025-051）
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	《董事会议事规则》（公告编号：2025-052）
3.03	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	《累积投票实施细则》（公告编号：2025-053）
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）
3.07	《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-057）
3.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）
3.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）

3.10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）
3.11	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	《独立董事工作制度》（公告编号：2025-061）
3.12	《关于更名并修订<独立董事专门会议制度>的议案》	《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-062）
3.13	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》	《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-063）
3.14	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	《网络投票实施细则》（公告编号：2025-064）
3.15	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-087）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制订及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制订了管理制度，同时对已有的部分管理制度进行了修订。

序号	议案名称	具体内容详见
4.01	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-065）

4.02	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	《信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）
4.03	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	《总经理工作细则》（公告编号：2025-067）
4.04	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）
4.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）
4.06	《关于修订<内部审计制度>的议案》	《内部审计制度》（公告编号：2025-070）
4.07	《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》	《董事会审计委员会会议事规则》（公告编号：2025-071）
4.08	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-072）
4.09	《关于修订<舆情管理制度>的议案》	《舆情管理制度》（公告编号：2025-073）
4.10	《关于更名并修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-074）
4.11	《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-075）
4.12	《关于制订<公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》	《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-076）
4.13	《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》	《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-077）
4.14	《关于制订<子公司管理制度>的议案》	《子公司管理制度》（公告编号：2025-078）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司进行换届选举。公司董事会提名章育骏先生、秦文萍女士、章澄先生、章洁女士、徐波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1) 提名章育骏先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2) 提名秦文萍女士为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3) 提名章澄先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4) 提名章洁女士为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5) 提名徐波先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第三届董事会第七次独立董事专门会议审议，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名张宝贵先生、池国华先生、刘笑霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张宝贵先生和刘笑霞女士任期为经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年，池国华先生任期为经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起至 2027 年 5 月 11 日止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及相关部门规章及《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1) 提名张宝贵先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2) 提名池国华先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3) 提名刘笑霞女士为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第三届董事会第七次独立董事专门会议审议，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等),期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行,闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

上述事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2025-089)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

所审议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。并同意提交第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 9 月 10 日 14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-091)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025年8月25日