

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-032

## 江苏新瀚新材料股份有限公司 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真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第五次会议。会议通知已于2025年8月15日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为黄和发先生和孙志刚先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集，董事李翔飞主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

**1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<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》全文与摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）、《2025年半年度报告》。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

经审核，董事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作修订。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### **4、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订或新增。

逐项表决结果如下：

##### **4.01、《董事会议事规则》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.02 《股东会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.03 《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.04 《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.05 《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.06 《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.07 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.08 《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.09 《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.10 《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.11 《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.13 《董事离职管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.14 《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.15 《内部审计制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.16 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.18 《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.19 《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.20 《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4.21 《总经理工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中 4.01-4.07 项子议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4.01、4.02 项议案需经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；4.03至 4.07 项议案需经由出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

**5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年半年度利润分**

配方案的议案》；

经审议，董事会一致同意公司2025年半年度利润分配预案：公司拟以实施 2025 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润不送红股，不转增。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2025年8月26日