

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-058

## 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议（例行会议）于2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2025年8月11日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，宋西全先生、刘勋章先生、李贺先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，与会董事一致推举迟海平先生主持会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

### 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2025 年半年度报告》。

《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网。

《2025 年第二季度内审报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会对 2025 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

### 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《募集资金 2025 年上半年存放与使用情况报告》。

《募集资金 2025 年上半年存放与使用情况报告》详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本报告已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会对《募集资金 2025 年上半年存放与使用情况报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

**3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换并选举战略委员会委员的议案》。**

公司第八届职工代表大会第四次会议审议通过了选举邱召明先生为公司第十一届董事会职工代表董事的议案，徐立新先生不再担任公司董事。根据《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，徐立新先生不再担任公司战略委员会委员职务，选举邱召明先生（相关简历附后）为公司第十一届董事会战略委员会委员。

**4、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于收购烟台泰达产业园区发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。**

关联董事刘勋章、李贺、齐贵山根据相关规定对该议案回避表决。

《关于收购烟台泰达产业园区发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已于董事会召开前经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日

**附：邱召明先生简历**

**邱召明先生**，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，三级调研员。2008年7月至2021年12月，历任泰和新材集团股份有限公司科员、部长助理，烟台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理，泰和新材集团股份有限公司市场部副部长、战略规划部部长、对位芳纶国内营销部部长；2021年12月至2022年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长；2022年7月至2025年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长，莱州经济技术开发区管委主任、工委书记；2025年7月至今，任泰和新材集团股份有限公司党委副书记、工会主席；2025年8月至今，任泰和新材集团股份有限公司职工代表董事、董事会战略委员会委员。