

鞍山七彩化学股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第九次会议。会议通知已于2025年8月15日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》其编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会职权，公司《监事会议事规则》及其它与监事或监事会相关的内部制度同步予以废止。同时，经履行相应民主程序后，在董事会中增设一名职工代表董事，董事会成员人数由原七名变更为八名。

公司根据相关法律法规、部门规章及规范性文件最新规定及监管要求并结合公司实际情况及前述调整对《公司章程》相关条款进行了全面梳理和修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，建立健全公司内部治理体系，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，公司拟对相关治理制度开展制定与修订工作。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 修订《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 制定《董事、监事高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 修订《董事、监事高级管理人员持股变动管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.9 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 修订《年报差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 制定《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 制定《印章保管与使用管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 修订《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 修订《承诺管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.26 修订《股东会网络投票投票细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.27 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.28 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.29 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.30 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.31 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.32 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.33 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.34 修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.35 修订《控股股东行为规范》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票细则》等 35 项制度。

上述议案中 3.24-3.35 项制度需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025年8月26日