

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2025-038号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月22日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司现有董事9人，参加现场会议董事8人，副董事长焦岩岩女士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了三十六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年半年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-040 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的具体情况详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-041 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，故拟取消监事会并对《公司章程》有关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，该议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-042 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，拟将《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》修改为《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》，并对议事规则的相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事

规则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会累积投票实施细则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，拟将《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》修改为《宝泰隆新材

料股份有限公司股东会累积投票制实施细则》，并对相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司股东会累积投票制实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、中国证监会下发《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规和规章及《公司章程》结合公司实际情况，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》、《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》、《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事

和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，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，因此将《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订为《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事薪酬制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，公司将不再设置监事、监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此，公司将《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事薪酬制度》修改为《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》，制度中相关条款亦作出相应修订，删除与监事薪酬相关条款，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细

则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书工作细则>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》的相关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会关于《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司重大信息内部报告制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司重大信息

内部报告制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

28、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，《宝泰隆新材料股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

29、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

30、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司突发事件处理制度>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事件应急预案》等有关法律行政及《公司章程》、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司突发事件处理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司突发事件处理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

31、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事年报工作制度>》的议案

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行修订，修订后的《公司独立董事年报工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

32、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理办法》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司年报信息披露重

大差错责任追究制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

33、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

34、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金使用管理办法>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金使用管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金使用管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

35、审议通过了《制订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案

为规范公司董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《宝泰隆新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

36、审议通过了《召开公司 2025 年第三次临时股东大会相关事宜》的议案

鉴于公司第六届董事会第二十五次会议所审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，拟于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-043 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日