

同宇新材料（广东）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室一召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕907 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）10,000,000 股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 7 日出具的“容诚验字[2025]200Z0102 号”《验资报告》，公司注册资本由人民币 30,000,000.00 元变更为人民币 40,000,000.00 元。

公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

根据公司实际经营需要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范性的要

求，公司经营范围调整如下：“一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，《公司法》中监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合《公司法》以及相关规定修订情况对《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》进行修订。并提请授权董事长及其授权人士全权办理本次章程修订相关事宜，包括但不限于：修订公司章程的相应条款；办理有关工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订及制定了部分内部治理制度。

本议案需要分项表决：

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.3 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.4 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.5 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.6 《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.7 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.8 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.9 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.13 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.14 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.15 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.18 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.19 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.20 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.21 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.22 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.23 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.24 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.25 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.26 《关于制定〈董事会审计委员会年报工作流程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.27 《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.28 《关于制定〈董事高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.29 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案中 2.1、2.2、2.7、2.10 至 2.15、2.24、2.27、2.29 尚需提交公司股东大会

会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-005）。

3、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年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年9月16日（周二）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

同宇新材料（广东）股份有限公司

董事会

2025年8月26日