

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王敏雪先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，按照全国中小企业股份

转让系统有限公司的信息披露要求，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规

和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《投资者关系管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《利润分配管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《关联交易管理制度》进行

全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《承诺管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《对外担保管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《对外投资管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《募集资金管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜

湖跃飞新型吸音材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《董事会秘书工作细则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《总经理工作细则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日(星期三)在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日