

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：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 日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：沙英、石维军、王少海、应益杰、姜红梅、屠敏芳、华政
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2025 年半年度报告，

具体内容详见公司 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，公司参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司 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发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01《关于修订股东会议事规则的议案》：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《股东会议事规则》公告。（公告编号：2025-038）。

3.02《关于修订董事会议事规则的议案》；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《董事会议事规则》公告。（公告编号：2025-039）。

3.03《关于修订监事会议事规则的议案》；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《监事会议事规则》公告。（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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2025年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025年半年度权益分配预案》，具体详见公司于2025年8月26日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，支持全资子公司江苏协诚科技发展有限公司（以下简称“协诚科技”）日常生产经营活动，公司预计为协诚科技提供银行贷款担保（新增担保）的合计金额不超过人民币2000万元。

具体详见公司于2025年8月26日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《为子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及更正 2024 年半年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2024 年半年度财务报表，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司和股东的合法权益。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日