

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨培顺
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事肖明土因出差缺席，委托董事林建生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 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

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《厦门中构新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“厦门恒益富行投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“恒益富行”）的参与对象林剑发、林春燕因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《厦门中构新材料科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，林剑发、林春燕将其所持有恒益富行全部份额的股份转让给公司董事长杨培顺。杨培顺符合相关法律、法规、规范性文件和《厦门中构新材料科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象条件。具体内容详见公司于同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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》（公告编号：2025-030）。

董事会认为上述合伙企业内部份额转让未对公司造成负面影响。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨培顺已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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公司

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 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）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 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）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 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）上发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 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）上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修订<内幕知情人信息管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《内幕知情人信息管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

1.议案内容：

详情见公司于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）上发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案，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官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十八）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 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）上发布的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况

本议案的关联董事杨培顺、肖明土、肖巧鹏回避表决。因关联董事回避表决后，无关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日