

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2025-029

浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日，以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2025 年半年度报告财务报告部分已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江华达新材料股份有限公司章程》进行修订。主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

基于修订《公司章程》、取消监事会等事项，并根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，公司结合实际情况拟修订和制定部分内部治理制度。审议结果如下：

4.01. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.02. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.03. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.04. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.05. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.06. 《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.07. 《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.08. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.09. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.10. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.11. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.12. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.13. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司内部审计制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.14. 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.15. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.16. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.17. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.18. 《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.19. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.20. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.21. 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日