

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-076

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月26日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-079）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司（含子公司）以自有资金在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额不超过 8,000 万美元（或相同价值的外汇金额），该额度在有效期内可滚动使用，为顺利开展外汇套期保值业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限为 2,500 万人民币（此交易保证金为自有资金，不涉及募集资金）。并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司针对开展外汇套期保值业务进行了充分的可行性论证并撰写关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。同时，公司制定了较为完善的内控制度，并为规避外汇汇率波动风险制定了切实可行的风险应对措施，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，有利于保证公司盈利的稳健性。符合相关法律法规的规定，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-080）。

表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订后，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章监事会”章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》

除内容涉及修订外，该制度名称同步修改为《江西宏柏新材料股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司股东会议事规则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（九）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（十）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会提名委

员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

(十一) 审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

(十二) 审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

(十三) 审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

(十四) 审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司子公司管理办法>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

(十五) 审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司累积投票实施制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司累积投票实施制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

议案尚需股东大会审议通过。

(十六) 审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（十七）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

议案尚需股东大会审议通过。

（十八）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（十九）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关联交易决策制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

议案尚需股东大会审议通过。

（二十）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十一）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

西宏柏新材料股份有限公司募集资金管理办法》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十二）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司内部审计管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十三）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十四）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十五）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司征集投票权实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十六）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

除内容涉及修订外，该制度名称同步修改为《江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十七）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十八）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司会计核算办法>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二十九）审议并通过《关于制定<江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（三十）审议并通过《关于制定<江西宏柏新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（三十一）审议并通过《关于制定〈江西宏柏新材料股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（三十二）审议并通过《关于制定〈江西宏柏新材料股份有限公司选聘会计师事务所的制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司选聘会计师事务所的制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三十三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司修订〈公司章程〉相关的工商变更登记等具体事宜的议案》

为保证公司章程修订相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次修订章程变更相关的具体事宜。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三十四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日