

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-033

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日下午13时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2025年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公司现拟就《江阴海达橡塑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。章程变更条款需提交公司股东大会审议通过后，授权公司董事会办理工商备案手续。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于不设监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）以及修订后的《公司章程》。

（三）审议并通过《关于制定及修订部分治理制度的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案涉及制定及修订的治理制度中，部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于不设监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）以及修订或制定的治理制度。

（四）审议并通过《关于公司2025年半年度分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年半年度分红方案如下：

以截至2025年6月30日公司股份总数601,234,191股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利12,024,683.82元（含税），

不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于2025年半年度分红方案的公告》（公告编号：2025-031）。

（五）审议并通过《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》

因公司非独立董事吴天翼辞任，根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司董事会的正常运作，提名钱佳程为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议已通过。

（六）审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

因公司董事会战略委员会委员吴天翼辞任，根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，提名钱佳程为公司战略委员会委员，任期自其就任董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事并调整案董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议已通过。

（七）审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十七日