

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-043

浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月26日（星期二）在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会

和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>，下同) 的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-050) 和《2025年半年度报告全文》(公告编号：2025-051)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况，公司严格按照《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》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于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：2025-045)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总

额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

经审议，董事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《浙江星华新材料集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

因资本公积金转增股本以及股权激励归属事宜，公司总股本由116,224,826股变更为170,078,941股，公司注册资本由人民币116,224,826元变更为人民币170,078,941元。

综上，董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东大会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案事宜，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>以及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(11) 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(12) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(13) 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(14) 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(15) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(16) 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(17) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(18) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（19）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（20）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（21）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（22）审议通过《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（23）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（24）审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（25）审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（26）审议通过《关于修订<董事长工作规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（27）审议通过《关于修订<内部控制管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(28) 审议通过《关于修订〈股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的（1）-（10）项制度尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度。

6. 审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司的盈利情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了公司股东的合理回报；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 2:45 在杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，并对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日