

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2025-034

## 盛德鑫泰新材料股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订。

主要修订涉及以下几个方面：

1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等，完善了面额股相关表述。

2、完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，梳理完善了股东会职责。

3、完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款，梳理完善了董事会职责。

4、原监事会职责由董事会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会及监事行使职责的表述相应改为由审计委员会及其成员行使。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“半数以上”等表述。本次修订对相关内容也进行了修改。

本事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。由股东大会授权公司董事会办理相关的工商备案手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案办理完毕之日止。

以上内容以注册登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司公司章程》(2025年8月修订)。

## 二、修订、制定相关制度的情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，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》及其他法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行了修订完善。

为规范公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事离职管理制度》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体情况如下：

序号	制度名称	形式	审议程序
1	股东会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	独立董事津贴制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
6	会计师事务所选聘制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	累积投票制度实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
8	承诺管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
10	关联交易决策制度	修订	尚需提交股东大会审议
11	利润分配管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
12	募集资金管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
13	重大投资和交易决策制度	修订	尚需提交股东大会审议
14	董事会审计委员会议事规则	修订	董事会审议通过后生效
15	董事会审计委员会年报工作制度	修订	董事会审议通过后生效

16	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	董事会审议通过后生效
17	董事会提名委员会议事规则	修订	董事会审议通过后生效
18	董事会战略发展委员会议事规则	修订	董事会审议通过后生效
19	独立董事年报工作制度	修订	董事会审议通过后生效
20	独立董事专门会议工作制度	修订	董事会审议通过后生效
21	总经理工作细则	修订	董事会审议通过后生效
22	董事会秘书工作制度	修订	董事会审议通过后生效
23	财务管理制度	修订	董事会审议通过后生效
24	筹资内部控制制度	修订	董事会审议通过后生效
25	分、子公司管理制度	修订	董事会审议通过后生效
26	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会审议通过后生效
27	董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会审议通过后生效
28	内部审计管理制度	修订	董事会审议通过后生效
29	内部信息保密制度	修订	董事会审议通过后生效
30	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会审议通过后生效
31	投资者关系管理制度	修订	董事会审议通过后生效
32	信息披露管理制度	修订	董事会审议通过后生效
33	重大信息内部报告制度	修订	董事会审议通过后生效
34	外部信息使用人管理制度	修订	董事会审议通过后生效
35	资金管理制度	修订	董事会审议通过后生效
36	董事离职管理制度	制定	董事会审议通过后生效
37	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	董事会审议通过后生效

本次修订及制定相关制度的事项，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，修订《公司章程》及相关制度事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日