

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2025-031

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《<2025年半年度报告>全文及摘要》；

公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营状况。

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2025年半年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订完善。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《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》；

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2025 年 9 月 12 日 13:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

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