

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-047

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董事会第十次会议于2025年8月18日以通讯方式发出会议通知，会议原定于2025年8月29日召开。根据公司2025年半年度报告编制工作进展情况，经向上海证券交易所申请并获其同意，将2025年半年度报告披露时间由原定于2025年8月30日提前至2025年8月28日披露，因此根据《公司章程》的规定，公司又于2025年8月25日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年8月27日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长全小飞先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会一致同意选举全小飞先生为代表公司执行公司

事务的董事，并担任公司法定代表人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）以及确认其他三个专门委员会委员的议案》

1、根据公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此按照相关法律法规、《公司章程》及工商登记机构的规定，公司董事会需重新选举产生第五届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），由重新选举产生的董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

因此按照《公司章程》的规定，本次选举担任公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）的人员组成如下：

委员会名称	委员组成
审计委员会	苏坤（独立董事）、李会（独立董事）、黄运通（不在公司任职的非独立董事），其中由会计专业人士苏坤先生为主任委员（召集人）

上述经重新选举产生的审计委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、经公司董事长提名，公司职工代表董事黄晞将代替已离职的薪酬与考核委员会委员任铁担任薪酬与考核委员会委员，其他两个专门委员会委员组成不变，具体情况见下表：

专门委员会名称	委员组成	主任委员（召集人）
战略委员会	仝小飞、杨敏、金璐	仝小飞
薪酬与考核委员会	李会（独立董事）、苏坤（独立	李会（独立董事）

	董事)、黄晞 (职工代表董事)	
提名委员会	刘勇 (独立董事)、李会 (独立董事)、张以涛	刘勇 (独立董事)

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定，公司已取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，且《公司章程》中已将“股东大会”修改为“股东会”等相关条款进行了修订，因此结合公司实际情况，为使公司相关内部管理制度与法律法规、修订后的《公司章程》的规定保持同步，公司董事会相应修订了如下制度：

制度名称	修订或制定
战略委员会工作细则	修订
审计委员会工作细则	修订
薪酬与考核委员会工作细则	修订
提名委员会工作细则	修订
总经理工作细则	修订
董事会秘书工作制度	修订
内幕信息知情人登记管理制度	修订
信息披露管理制度	修订
重大信息内部报告制度	修订
投资者关系管理制度	修订
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次修订的上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

本次修订后的上述制度全文已于同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上，敬请查阅。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要和其中的财务信息已经公司第五届董事会

审计委员会第九次会议审议通过。董事会审计委员会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及企业会计准则编制了公司《2025年半年度报告》及其摘要。公司2025年半年度报告的财务信息真实、准确、完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果，同意将《2025年半年度报告》及其摘要提交公司第五届董事会第十次会议审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025年8月28日