

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-023

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）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：公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，采取有力有效措施，持续提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展，切实履行上市公司责任。2025 年上半年，公司以战略规划与行动方案为引领，系统推进各项工作部署，积极落实各项举措。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》

经审议，董事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《关于新〈公司法〉配套

制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的公告》及《公司章程》。

（五）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：为完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体子议案如下：

5.01 更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.02 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.03 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.04 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.05 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.06 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.07 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.08 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.09 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.10 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.11 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.12 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.13 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.14 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.15 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.16 更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.17 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.18 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.19 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.20 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.21 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.22 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.23 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.24 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.25 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.26 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.27 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.28 制定《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中 5.01 修订《股东会议事规则》；5.02 修订《董事会议事规则》；5.03 修订《独立董事工作制度》；5.04 修订《关联交易管理制度》；5.05 修订《对外担保管理制度》；5.06 修订《对外投资管理制度》；5.07 修订《信息披露管理制度》；5.08 修订《规范与关联人资金往来的管理制度》；5.09 修订《重大信息内部报告制度》；5.10 修订《募集资金管理制度》；5.11 修订《非日常经营交易事项管理制度》；5.12 修订《承诺管理制度》；5.13 修订《利润

分配管理制度》；5.17 修订《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度文件。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》

经审议，董事会认为：本次对“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”、“创新与技术研发中心项目”募投项目建设期延期及本次对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”变更实施方式的事项是公司依据项目实施的实际情况进行的审慎决策，有利于提高募集资金投资项目实施质量，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置。上述调整事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，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，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》。

（七）审议通过《关于对部分全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：根据当前公司部分子公司业务发展情况，公司决定对吉林省鼎研化工有限公司增资 4,500.00 万元，对中研复材（上海）科技开发有限责任公司增资 7,000.00 万元，对中研复材（深圳）科技有限责任公司增资 2,000.00 万元。上述增资全部用于支持其子公司的业务发展，满足日常经营需求。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对部分全资子公司增资的公告》。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日