

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2025-047

倍加洁集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司8号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事4名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2025年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营状况等信息，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的《倍加洁 2025 年半年度报告摘要》及《倍加洁 2025 年半年度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等规定及监管要求，结合公司实际情况，不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》；同意公司根据相关法律法规、规范性文件要求，对《公司章程》相关条款进行修订；同意提请股东会审议批准并授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）及修订后的《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司制定及修订部分制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

2	《对外捐赠制度》	制定	否
3	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
4	《股东会网络投票管理制度》	制定	是
5	《特定对象来访接待管理制度》	制定	否
6	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
7	《商誉减值测试内部控制制度》	制定	否
8	《股东会议事规则》	修订	是
9	《董事会议事规则》	修订	是
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《审计委员会工作细则》	修订	否
12	《战略委员会工作细则》	修订	否
13	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《提名委员会工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
18	《董事会秘书工作制度》	修订	否
19	《独立董事工作制度》	修订	是
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《证券投资管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《关联交易管理制度》	修订	是
24	《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
25	《募集资金管理制度》	修订	是
26	《内部审计制度》	修订	否

具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-042）及相关制度全文。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第

四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-043)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-043)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-044)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日