

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2025-064

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第四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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）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》（公告编号：2025-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作规程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作规程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（十）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司总经理工作细则（2025 年 8 月修订）》。

（十一）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议了《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权；0 票反对，9 票回避。

（十三）审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于制订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（十六）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（十七）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（十八）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（十九）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（二十）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司舆情管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于制订公司〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于制订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司内部审计制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于制订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司利润分配管理制度（2025 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（三十二）审议通过《关于修订公司〈外汇衍生品（远期结售汇）业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司外汇衍生品（远期结售汇）业务管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日