

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-033

## 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日前以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

#### 2. 审议通过《关于调整公司治理架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于调整公司治理架构、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

#### 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《关于调整公司治理架构、废止〈监事会议事规则〉并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）。

#### **4. 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作制度〉〈董事会审计委员会工作制度〉等 10 项制度的议案》**

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，公司对《董事会战略决策委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》10 个内部制度予以相应的修订。主要修订内容包括：涉及“股东大会”的架构名称统一调整为“股东会”，删除涉及监事、监事会的内容，将监事会职责平移至董事会审计委员会等。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关文件。

#### **5. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《股东会议事规则》。

#### **6. 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《股东会网络投票实施细则》。

#### **7. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

**8. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

**9. 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》。

**10. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《对外担保管理办法》。

**11. 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《对外投资管理办法》。

**12. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

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股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

**13. 审议了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

**14. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2025 年 8 月 28 日