

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2025-053

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

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使用情况的专项报告>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见 2025 年 8 月 28 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记等事项。

（四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	重大决策管理制度	修订	是
8	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
10	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
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	董事会审计委员会实施细则	修订	否
13	董事会提名委员会实施细则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
15	董事会战略委员会实施细则	修订	否
16	独立董事专门会议工作制度	修订	否
17	风险投资管理制度	修订	否
18	募集资金管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	内部问责制度	修订	否
21	内幕信息知情人管理制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	审计委员会年报工作规程	修订	否
24	投资者关系管理制度	修订	否

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会
25	外部信息使用人管理制度	修订	否
26	信息披露事务管理制度	修订	否
27	重大事项报告制度	修订	否
28	总经理工作细则	修订	否
29	监事会议事规则	废止	否
30	独立董事年报工作制度	废止	否
31	合同管理制度	废止	否
32	薪酬制度	废止	否

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

本议案部分制度需提交股东会审议。其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东会以特别决议方式审议通过,《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大决策管理制度》需提交股东会以普通决议方式审议通过。

(五) 审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》

会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-058)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议,独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见,具体内容详见 2025 年 8 月 28 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》

会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-059)。

本议案需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意召开 2025 年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东会审议的议案,会议通知详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》

和《中国证券报》上《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
- 3、第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日