

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-043

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2025年8月27日下午1:30在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。半年报摘要同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、审议通过《关于不向下修正裕兴转债转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司股票自2025年8月7日至2025年8月27日已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的3个月内（即自2025年8月28日至2025年11月27日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满3个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

四、审议通过《关于终止实施第六期员工持股计划的议案》

本议案关联董事刘全先生、朱益明先生回避表决，其他5名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于当前市场环境与制定第六期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前制定的员工持股计划业绩考核指标不再符合当前情况，难以达到预期激励目的和效果。公司根据相关法律法规规定，经审慎分析，决定终止实施第六期员工持股计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

五、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司不再设立监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，废止《监事会议事规则》。同时董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

九、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的

规定，公司修订了《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

十、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《内部审计制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

十一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《子公司管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

十二、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

十三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《关联交易内部决策管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

十八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

十九、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十一、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十二、审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《突发事件处理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十三、审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《特定对象来访接待管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十五、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《董事、高级管理人员内部问责制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十七、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二十八、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三十、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《经理工作细则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三十一、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《股东会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十二、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《累积投票实施细则》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十三、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《印章管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三十四、审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三十五、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三十六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年8月28日