

北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召集，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人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要所载的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（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》

经审核，董事会认为：公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，公司按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为，本次计提信用减值及资产减值符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，其职权由董事会审计委员会行使。基于上述不再设置监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理《公司章程》的工商备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次相关工商备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任孟海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

因工作分工调整等原因，公司原财务总监孟海峰先生不再担任公司财务总监职务。为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，董事会审计委员会及提名委员会审查通过，董事会同意聘任仇昊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规

范运作水平，根据最新发布的《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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。

1、 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、 审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、 审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制

度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、 审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、 审议通过《关联交易管理办法》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、 审议通过《对外担保决策制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、 审议通过《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、 审议通过《重大投资决策管理办法》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21、 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

22、 审议通过《自愿性信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

23、 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

24、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

25、 审议通过《股东会网络投票细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

26、 审议通过《累积投票制度实施细则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

27、 审议通过《内部审计制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

28、 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

29、 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

30、 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

31、 审议通过《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

32、 审议通过《印章管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

33、 审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

34、 审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

35、 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案第 1 项、第 2 项、第 7 项、第 12 项、第 13 项、第 15-18 项、第 20 项、第 25 项、第 26 项子议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
 - 3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
 - 4、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。
- 特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日