

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2025-052

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

## 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月27日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

#### （一）《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### （二）《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2025年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司2025年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

### **（三）《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》**

在保证公司正常经营和长远发展的基础上，为持续回报全体股东，公司制定了2025年半年度利润分配方案，董事会认为公司制定的利润分配方案符合有关法律法规和公司股东回报规划的相关规定。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

### **（四）《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，修订了公司部分治理制度，并新增制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，同时将原《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：

#### **4.1 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **4.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **4.7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **4.8 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.9 《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **4.10 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.11 《关于修订<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，0票回避，议案审议通过。

#### **4.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.13 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **4.14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

**4.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

**4.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

**4.17 《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

**4.18 《关于制定<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，0票回避，议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度全文。

**（五）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2025年9月15日（星期一）14:00召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025年8月29日