

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2025-037

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月18日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司2025年半年度报告全文及其摘要，确认公司2025年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

## **2、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

经审议，董事会全体董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

## **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会议规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号 2025-040）

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订了部分内部治理制度。逐项表决结果如下：

### **4.01 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

### **4.02 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.03 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.04 《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.05 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.06 《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。

4.07 《关于修订〈对外报送信息管理制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.08 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.09 《关于修订〈高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.11 《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。

4.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.13 《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。

4.14 《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。

4.15 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.16 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.18 《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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.19 《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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.20 《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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.21 《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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.22 《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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.23 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.24 《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 4.25 《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号2025-040）

#### 5、审议通过《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事倪寅森回避表决本议案。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事倪寅森回避表决本议案。

表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：：

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事项；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 授权董事会对 2025 年员工持股计划作出解释；
- (5) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- (6) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (7) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- (8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事倪寅森回避表决本议案。

表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日