

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2025-065

江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面及网络方式发出
- 5.会议主持人：邓达琴
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

5.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-071）；

5.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）；

5.03：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）；

5.04：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）；

5.05：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）；

5.06：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）；

5.07：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）；

5.08：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）；

5.09：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》

（公告编号：2025-079）；

5.10：修订《授权管理制度》，具体内容详见《授权管理制度》（公告编号：2025-080）；

5.11：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，具体内容详见《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-081）；

5.12：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-082）；

5.13：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-083）；

5.14：修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-084）；

5.15：修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-085）；

5.16：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-086）；

5.17：制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-087）；

5.18：修订《董事会战略与发展委员会工作细则》，具体内容详见《董事会战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2025-088）；

5.19：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-089）；

5.20：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-090）；

5.21：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-091）；

5.22：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-092）；

5.23：修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《董事会秘书工作制度》

（公告编号：2025-093）；

5.24：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-094）；

5.25：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-095）；

5.26：修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-096）；

5.27：修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-097）；

5.28：修订《内部控制制度》，具体内容详见《内部控制制度》（公告编号：2025-098）；

5.29：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-099）；

5.30：制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-100）；

5.31：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-101）；

5.32：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-102）；

5.33：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-103）；

5.34：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案中 5.01-5.17、5.30 尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过并尚需提交股东会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日