

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-032

无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2025 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材 2025 年半年度报告摘要》《派克新材 2025 年半年度报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、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：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、关于制定《市值管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、关于制定《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

制度具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的制度全文，议案 1-4、13 尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年中期分红预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 30 日