

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-074

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月28日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议9人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2025年半年度报告》及《华懋科技2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司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 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》进行重新制定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事规则><董事会审计委员会工作细则><董事会战略委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><总经理工作细则><董事会秘书工作细则><投资者关系管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度><独立董事专门会议工作细则>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公司实际情况，对公司内部制度进行了修订，使公司相关治理制度与最新的相关法律法规、重新制定后的《公司章程》的相关规定保持同步。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《华懋科技关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

（五）审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><关联交易决策制度><信息披露事务管理制度><未来三年(2025-2027)股东分红回报规划><募集资金使用管理办法><对外担保管理制度><对外投资管理制度><防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度><控股股东和实际控制人行为规范><会计师事务所选聘制度>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公司实际情况，对公司内部制度进行了修订，使公司相关治理制度与最新的相关法律法规、重新制定后的《公司章程》的相关规定保持同步。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

（六）审议通过了《关于新增<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技子公司管理制度》。

（七）审议通过了《关于新增<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 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事、高级管理人员离职管理制度》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日