

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月18日以书面形式发出通知，并于8月29日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。

同意《2025年半年度报告》及摘要。

2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）详见《证券时报》，并和《2025年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-044）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定及《公司章程》，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。修订后的公司治理制度详见巨潮资讯网。

本议案逐项表决结果如下：

（1）修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）修订《内幕信息知情人登记和报备制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）修订《信息披露管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（4）修订《重大事项内部报告制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（5）修订《董事、高级管理人员内部问责制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（6）修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日