证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-049

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于2025年9月5日以现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司证券管理制度进行了系统性的梳理和修订，具体内容如下（具体内容请详见公司同日披露的公司证券管理制度全文）：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

以上议案一以及议案二里面的第 1、2 项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日