

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区佘山镇 3258 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电子邮件和即时通讯方式发出
- 会议主持人：吴海涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议下述（二）至（九）

项需要提交股东会审议的议案，详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次股东会议通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-061）。

2.审计委员会意见

2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施和承诺》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施和承诺的公告》（公告编号：2025-062）。

2. 审计委员会意见

2025年9月8日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 审计委员会意见

2025年9月8日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月10日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-064）。

2.审计委员会意见

2025年9月8日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月10日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的公告》（公告编号：2025-065）。

2.审计委员会意见

2025年9月8日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-066）。

2.审计委员会意见

2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、刘洋和张建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定北交所上市后生效的<公司章程（草案）>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，制定了《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该章程及配套议事规则自向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》（公告编号：2025-067）、《股东会议事规则(北交所上市后适用)》（公告编号：2025-068）和《董事会议事规则(北交所上市后适用)》（公告编号：2025-069）。

2. 审计委员会意见

2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定北交所上市后适用的需提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟制定需提交股东会审议的公司治理制度，包括《对外投资管理制度(北交所上市后适用)》、《对外担保管理制度(北交所上市后适用)》、《利润分配管理制度(北交所上市后适用)》、《关联交易管理制度(北交所上市后适用)》、《募集资金管理制度(北交所上市后适用)》、《承诺管理制度(北交所上市后适用)》、《独立董事工作制度(北交所上市后适用)》、《董事、高管薪酬管理制度(北交所上市后适用)》、《累积投票制度实施细则(北交所上市后适用)》、《网络投票实施细则(北交所上市后适用)》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度(北交所上市后适用)》，详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

2. 审计委员会意见

2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本

议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定北交所上市后适用的公司内控制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为建立健全公司内部控制制度，公司拟制定北交所上市后适用的内控制度，包括：《信息披露管理制度(北交所上市后适用)》、《信息披露暂缓与豁免管理制度(北交所上市后适用)》、《内幕信息知情人登记管理制度(北交所上市后适用)》、《董事会秘书工作制度(北交所上市后适用)》、《总经理工作制度(北交所上市后适用)》、《年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》、《董事会审计委员会工作细则(北交所上市后适用)》、《董事会战略委员会工作细则(北交所上市后适用)》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(北交所上市后适用)》、《董事会提名委员会工作细则(北交所上市后适用)》、《投资者关系管理制度(北交所上市后适用)》、《舆情管理制度(北交所上市后适用)》、《内部审计制度(北交所上市后适用)》、《子公司管理制度(北交所上市后适用)》，详见公司于 2025 年 9 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

2.审计委员会意见

2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会第八次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日