

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-038

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月2日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据最新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，《公司法》规定的原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《永杰新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》。

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订,为进一步提高公司的规范运作水平,完善公司的治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司治理实际需求,公司拟对内部治理制度进行制定和修订,具体情况如下:

2.1 审议通过《股东会议事规则》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.2 审议通过《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.3 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.4 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.5 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.6 审议通过《对外投资经营决策制度》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.7 审议通过《关联交易决策制度》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.8 审议通过《授权管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.9 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.10 审议通过《期货和衍生品套期保值业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.11 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.12 审议通过《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.13 审议通过《组织架构管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.14 审议通过《总经理工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.15 审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.16 审议通过《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.17 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.18 审议通过《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.19 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.20 审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.21 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.22 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.23 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.24 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.25 审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.26 审议通过《发展战略管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.27 审议通过《资产管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.28 审议通过《资金营运管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.29 审议通过《筹资活动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.30 审议通过《财务报告管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议并同意提交董事会审议。

董事会认为，沈浩杰先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、与实际控制人存在关联关系，系实际控制人沈建国、王旭曙夫妇之子，符合任职资格和任职条件。

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）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开永杰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议的部分议案，需取得公司股东会的批准。为此，公司将于 2025 年 9 月 29 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年

第一次临时股东会。

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）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日