

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2025-052

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”），于2025年9月20日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年9月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时，调整董事会结构，新设职工代表董事。在公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，公司第三届监事会将继续按照相关规定履行其职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案事项，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度，具体情况如下：

### （1）审议通过《股东会议事规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （2）审议通过《董事会议事规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （3）审议通过《独立董事工作制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （4）审议通过《审计委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （5）审议通过《战略委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （6）审议通过《提名委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （7）审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （8）审议通过《总经理工作细则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （9）审议通过《董事会秘书工作制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过《重大交易管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过《对外投资管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过《融资与对外担保决策制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过《关联交易管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 审议通过《募集资金管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 审议通过《信息披露管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 审议通过《重大事项内部报告制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 审议通过《投资者关系管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 审议通过《内部审计制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 审议通过《财务报告管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(22) 审议通过《累计投票制度实施细则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(23) 审议通过《中小投资者单独计票管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(24) 审议通过《期货套期保值管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(25) 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(26) 审议通过《董事离职管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(27) 审议通过《废止〈监事会议事规则〉》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(28) 审议通过《废止〈年度财务报告工作制度〉》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日