

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-059

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年10月10日15:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月29日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）承办2024年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与众华所协商确定审计报酬事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-060)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

经审议, 董事会一致同意根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定, 结合《公司章程》和公司实际情况, 修订、制定相关制度, 本次公司相关制度的修订、制定将进一步完善公司治理结构, 提升公司规范运作水平。

表决结果: 同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《独立董事专门会议制度》。

本次修订的制度中, 《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》经董事会审议通过后, 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议, 董事会一致同意根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定, 聘任李静女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果: 同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-061)。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定, 公司第四届董事

会第十次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会并审议相关议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日