

齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月4日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年10月14日在公司会议室以现场参加的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

2025年第三季度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-037)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对部分治理制度进行了相应修订,并制定了新的治理制度。

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.04关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.07关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意公司制定《对外投资管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.08关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

同意公司制定《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.09关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

同意公司制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.10关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

同意公司制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.11关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13关于制定《舆情管理制度》的议案

同意公司制定《舆情管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《总经理工作细则》的议案

同意对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.16关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.17关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

同意对《董事会审计委员会年报工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.18关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

同意对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.19关于修订《内部审计制度》的议案

同意对《内部审计制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.20关于修订《内部控制制度》的议案

同意对《内部控制制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.21关于修订《子公司管理制度》的议案

同意对《子公司管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.22关于修订《委托理财管理制度》的议案

同意对《委托理财管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.23关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.24关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

同意对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.26关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

同意对《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.27关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.28关于修订《投资者关系管理制度》的议案

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.29关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案

同意公司制定《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.30关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

同意公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

3.31关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.32关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

同意公司制定《对外捐赠管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订和制定公司部分治理制度的具体情况详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。本次修订和制定的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2025年10月30日召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十五日