

宏昌电子材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 20 日以通讯投票表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

二、审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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规定，董事会同意对部分治理制度进行相应修订、制订。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

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

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案。

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

5、关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案。

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

6、关于修订《审计委员会工作制度》的议案。

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

7、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

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

8、关于修订《信息披露管理制度》的议案。

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

9、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

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

10、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

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

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

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

12、关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案。

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

13、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

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

16、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

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

17、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

18、关于修订《反舞弊与举报制度》的议案。

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

19、关于修订《对外担保管理制度》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

20、关于修订《总经理工作细则》的议案。

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

21、关于修订《内部审计工作制度》的议案。

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

22、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

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

23、关于制订《市值管理制度》的议案。

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

三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

同意于 2025 年 11 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

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

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日