

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-079

山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

- 本次董事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。
- 本次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》

公司董事在全面审核公司《2025年第三季度报告》后，一致认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监

事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《承诺管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委员会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《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》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订<分、子公司管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分、子公司管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《接待和推广工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过了《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

30、审议通过了《关于修订<委托理财制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理

财制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

31、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

32、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

33、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

34、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司决定于2025年11月10日下午14:30召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十二日