

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-093

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年10月12日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

序号	制度名称	是否提交股东会审议
4.01	股东会议事规则	是
4.02	董事会议事规则	
4.03	独立董事工作制度	
4.04	关联交易管理制度	
4.05	募集资金管理制度	
4.06	董事会审计委员会工作细则	否
4.07	董事会薪酬与考核委员会工作细则	
4.08	信息披露事务管理制度	
4.09	重大信息内部报告制度	
4.10	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	
4.11	董事会秘书工作制度	
4.12	外部信息使用人管理制度	
4.13	投资者关系管理制度	
4.14	子公司管理制度	
4.15	内幕信息知情人登记管理制度	
4.16	年报信息披露重大差错责任追究制度	
4.17	定期报告编制管理制度	
4.18	市值管理制度	
4.19	董事离职管理制度	
4.20	内部审计制度	

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中的重要治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。

五、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 11 月 10 日召开东材科技 2025 年第一次临时股东大会，对第六届董事会第十九次会议和本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五项议案，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。其中，第三项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日