

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-074

泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（例行会议）于2025年10月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通知于2025年10月11日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，迟海平先生、邱召明先生、初航正先生、顾丽萍女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于批准〈2025年第三季度报告〉的议案》。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

《2025年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则》。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人管理制度》。

6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

9、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》。

11、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

12、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《远期结售汇业务内部控制制度》。

13、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会向经营层授权管理制度》。

14、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

15、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订〈创新业务跟投管理办法〉的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《创新业务跟投管理办法》。

16、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于制定〈信息披露暂缓与

豁免业务管理制度》的议案》。

新制定的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

17、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

新制定的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事离职管理制度》。

18、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于职业经理人考核有关事宜的议案》。在表决时，利益相关董事迟海平、马千里进行了回避。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日