

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。公司第九届董事会第四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事8人，董事山根裕也先生因个人工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。有关《2025年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。有关公司变更注册资本、经营范围以及修订公司章程的具体内容，详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）逐项审议、表决通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

3.01 修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.02 修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办法》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.03 修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.04 修订《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.05 修订《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.06 修订《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.07 修订《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.08 修订《东睦新材料集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.09 修订《东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.10 修订《东睦新材料集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.11 修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.12 修订《东睦新材料集团股份有限公司总经理工作规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.13 修订《东睦新材料集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.14 修订《东睦新材料集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.15 修订《东睦新材料集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.16 修订《东睦新材料集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.17 修订《东睦新材料集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.18 修订《东睦新材料集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.19 修订《东睦新材料集团股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.20 修订《东睦新材料集团股份有限公司股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.21 修订《东睦新材料集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.22 制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.23 制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.24 制定《东睦新材料集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.25 废止《东睦新材料集团股份有限公司关于短期投资的审批制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.26 废止《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案中第3.03、3.06、3.07项事前已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过；第3.08项事前已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过；第3.09项事前已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过；第3.10、3.22项事前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。其中第3.01~3.06项、第3.22项、第3.25项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

有关本次修订、制定的治理制度具体内容，详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年11月14日（星期五）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2025年第四次临时股东会，审议公司董事会审议通过的尚需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日

报备文件：

1、公司第九届董事会第四次会议决议。