

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长赖凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制《2025 年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、客观公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名赖喜隆、赖凯、范德波为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名赖喜隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2 提名赖凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.3 提名范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董

事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名钟洪明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 提名李越冬女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 提名吴孟强先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

4、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

经审议，董事会一致认为：公司修订的公司治理相关制度，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。本次修订的具体制度及表决结果如下：

4.1 《股东会议事规则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.2 《董事会议事规则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.3 《对外投资管理办法》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.4《募集资金管理办法》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.5《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.6《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.7《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.8《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.9《累积投票实施制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.10《董事和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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13《公开征集股东权利投票权实施细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18《总经理工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20《董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.27《对控股子公司及参股公司财务资助管理制度》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际需要，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》及《公司章程（2025 年 10 月修订）》。

6、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，公司拟定第六届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事：在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬，除此之外，每人每年领取董事津贴数额为人民币 5 万元（税前）；

独立董事：采取固定津贴的方式在公司领取报酬，每人每年津贴数额为人民币 8 万元（税前）。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；

- 3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025年10月24日