

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十五次会议于2025年10月27日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月17日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事们认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年第三季度报告》详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其指定人员全权办理工商变更登记及《公司章程》备案相关事宜，《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.06 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.07 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.08 关于修订《对外报送信息管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.09 关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.10 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.11 关于修订《投资决策管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.13 关于修订《筹资管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.14 关于修订《融资管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.16 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.17 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.18 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.19 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.20 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.21 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.22 关于修订《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（原名《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》）的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.23 关于修订《总经理工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.24 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.25 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.26 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述修订、制定相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度文件。

本议案中子议案 3.01、3.02、3.03、3.11、3.12、3.14、3.15、3.16 尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日