

上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月27日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、逐项审议《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈委托理财制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于修订、制定部分治理制度的公告。

（三）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日