

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月28日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年10月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司2025年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公

司章程>的公告》（公告编号：2025-081）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议形式审议。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提升公司规范化运作管理水平，同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等规范性文件、规则规定，结合公司实际情况，拟制定制度2项，拟修订制度26项。

具体表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.06 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.07 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，0票回避，该议案获得通过。

3.08 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，0票回避，该议案获得通过。

3.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.10 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.11 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持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，0票回避，该议案获得通过。

3.12 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，0票回避，该议案获得通过。

3.13 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.14 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，0票回避，该议案获得通过。

3.15 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.16 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.17 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.18 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.19 审议通过《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：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.20 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.21 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.22 审议通过《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.23 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.24 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，0票回避，该议案获得通过。

3.25 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，0票回避，该议案获得通过。

3.26 审议通过《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：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.27 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.28 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

本议案中3.01至3.06、3.10、3.15、3.17、3.21、3.22以及3.26子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，其中子议案3.01和3.02需以特别决议形式审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年11月19日召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，0票回避，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月29日