

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-073

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月23日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2025 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2025 年第三季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司 2025 年第三季度安全生产工作总结及 2025 年第四季度 EHS 重点工作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则《股东会议事规则》（原名《股东大会会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会同意公司对《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更、章程备案等（最终以市场监督管理局核准为准）相关事宜。授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》、修订后《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 审议通过了《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，获得通过。

4.2 审议通过了《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，获得通过。

4.3 审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.4 审议通过了《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，获得通过。

4.5 审议通过了《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，获得通过。

4.6 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.7 审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.8 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.9 审议通过了《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，获得通过。

4.10 审议通过了《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，获得通过。

4.11 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.12 审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.13 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.14 审议《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及全体董事津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.15 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.16 审议通过了《关于修订<财务负责人和会计机构负责人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.17 审议通过了《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，获得通过。

4.18 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.19 审议通过了《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，获得通过。

4.20 审议通过了《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，获得通过。

4.21 审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.22 审议通过了《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，获得通过。

4.23 审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.24 审议通过了《关于修订<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，获得通过。

4.25 审议通过了《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，获得通过。

4.26 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.27 审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.28 审议通过了《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.29 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本议案项下第 4.1-4.14 项子议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的议案》

为满足公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司“惠州宙邦四期电子化学品项目”建设发展资金需要，公司董事会同意公司使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具借款，额度不超过 5,000 万元人民币，借款期限不超过 3 年，以权益性资金注入惠州宙邦，主要用于惠州宙邦四期电子化学品项目建设。

《关于同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 14 日（周五）下午 14:00 在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日