

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2025 年第三季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日登载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2025 年度审计费用为 56 万元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见 2025 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定。

4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

原名《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》。

4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.4 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.5 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.7 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.9 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.11 《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.12 《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.13 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.14 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.15 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.17 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.18 《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.19 《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.20 《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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7 需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其他议案自本次董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。修改后的上述制度详见 2025 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 20 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
 - 2、审计委员会 2025 年度第七次会议决议。
- 特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日