

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2025-097

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年10月30日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年10月25日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《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》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规

规的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订与制定，具体如下表：

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	募集资金管理办法	修订	是
7	独立董事专门会议工作制度	修订	否
8	董事会审计委员会工作条例	修订	否
9	董事会提名委员会工作条例	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作条例	修订	否
11	董事会战略委员会工作条例	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	对外投资管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否

17	信息披露管理制度	修订	否
18	控股子公司管理制度	修订	否
19	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	内部控制制度	修订	否
21	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	内部问责制度	修订	否
24	期货套期保值业务管理制度	修订	否
25	董事和高级管理人员培训制度	修订	否
26	重大信息内部报告制度	修订	否
27	独立董事年报工作制度	修订	否
28	突发事件应急管理制度	修订	否
29	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
30	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
31	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
32	投资者投诉处理工作制度	修订	否
33	特定对象来访接待管理制度	修订	否
34	舆情管理制度	修订	否
35	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述制度，其中公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

相关治理制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区新星公

司红楼会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日