

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-057

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2025年11月7日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2025年11月10日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟增设1名职工代表董事，董事会成员人数由7名调整为8名，其中非独立董事5名，独立董事3名。由于公司发行的“万凯转债”自2025年2月24日起进入转股期，在2025年2月24日至2025年10月31日期间，“万凯转债”累计转股64,000,998股，公司注册资本及股本发生变化。截至

2025年10月31日，公司注册资本由515,093,100元增加至579,094,098元，公司总股本由515,093,100股增加至579,094,098股。综上，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司治理结构和促进公司规范运作，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修改和完善，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
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	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金使用管理制度》	修订	是
8	《商品期货套期保值业务管理制度》	修订	是
9	《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》	修订	是

10	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
14	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《防范关联方资金占用制度》	修订	否

董事会对上述制度文件进行了逐项表决，表决结果全部为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中序号 1-10 制度文件修订事项尚需股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》和相关修订后的制度文件。

（三）审议通过《关于投资建设公用热电联产项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资建设公用热电联产项目的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年11月11日