

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘翰卿
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理

办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订以下公司相关治理制度：《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-023）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-024）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2025-025）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-026）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-027）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-028）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-029）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-030）、《关于修订〈山东源邦新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订以下公司相关治理制度：《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司总经理工作规则>的议案》(公告编号：2025-032)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》(公告编号：2025-033)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名刘翰卿先生、孙晶晶女士、黄绪玲女士、刘际本先生、段本杰先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁

入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

与会董事需逐项审议以下子议案：

- 1、提名刘翰卿先生为第二届董事会董事候选人
- 2、提名孙晶晶女士为第二届董事会董事候选人
- 3、提名黄绪玲女士为第二届董事会董事候选人
- 4、提名刘际本先生为第二届董事会董事候选人

5、提名段本杰先生为第二届董事会董事候选人具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司董事会拟召集全体股东于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会、监事会审议的尚需提交公司股东会审议批准的议案。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日