

证券代码：873516

证券简称：顺祥材料

主办券商：开源证券

常州顺祥材料集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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22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12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长顾飏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国法》及《常州顺祥材料集团股份有限公司章程》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4人。
董事顾锋因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订股东会制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第八次临时股东会》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《常州顺祥材料集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州顺祥材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日