

证券代码：871883 证券简称：ST 九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东省中源九峰材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 25 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：江西九峰纳米科技有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长方海洪先生主持
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，为保证公司规范治理，

同时结合公司实际情况，拟对《广东省中源九峰材料科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2025-048)。

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 3 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《修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事会制度》(公告编号 2025-049)。

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 3 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《修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外担保管理制度》条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号 2025-050)。

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 3 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《修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外投资管理制度》条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号 2025-051)。

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 3 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《修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司股东会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东会制度》(公告编号 2025-052)。

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 3 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《修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-053）。

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 3 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《修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-055）。

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 3 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《修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-056）。

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 3 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《修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司利润分配管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号 2025-057)。

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 3 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《修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司承诺管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度》(公告编号 2025-058)。

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 3 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《修订公司<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司印鉴管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《印鉴管理制度》（公告编号 2025-059）。

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 3 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。

（十二）审议通过《修订公司<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司资金管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《资金管理制度》（公告编号 2025-060）。

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 3 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。

（十三）审议通过《修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司资金管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-061）。

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 3 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。

（十四）审议通过《变更 2025 年年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务审计机构。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司变更 2025 年年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-062)

#### 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 3 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。

### （十五）审议通过《公司董事任命的议案》

#### 1.议案内容：

因董事江家潮、朱艳玲、方志文、孙志光辞去董事职务，公司董事会提名王悦勇、刘晓春、邓志林、黄荣为新任董事，任职期至第三届董事会届满之日为止。该议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2025-063)

#### 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 3 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。

### （十六）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 16 召开 2025 年第一次临时股东会。

#### 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 3 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**

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月25日