

证券代码：874605

证券简称：尚华新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北尚华新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜敬亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
2.1	《股东会议事规则》	2025-033
2.2	《董事会议事规则》	2025-034
2.3	《信息披露管理制度》	2025-036
2.4	《利润分配管理制度》	2025-040
2.5	《关联交易管理制度》	2025-041

2.回避表决情况：

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《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

#### 1.议案内容：

为充分利用公司及合并范围内其他子公司（以下合称“公司”）的闲置自有资金及提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，提高公司现金资产的收益。公司在不超过人民币 1000 万元（含）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财。

委托理财期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2.回避表决情况：

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《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的议案》

#### 1.议案内容：

同意授权董事会办理 2026 年度额度不超过 2 亿元人民币的常规融资业务，融资业务种类包括但不限于各类贷款、综合授信、敞口银票、保理、信用证、保函等。授权期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过后，在 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日期间内有效。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2025-039）。

2.回避表决情况：

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

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日