

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议（腾讯会议）
3. 会议召开地点：陕西省西安市未央区沣东新城世纪大道东段 88 号西安钢研功能材料股份有限公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以邮寄及电话方式发出
5. 会议主持人：李博
6. 会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、证券事务代表李辛宁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规

则>的公告》(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 9 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-054)。

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 9 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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》(公告编号：2025-055)、《董事会制度》(公告编号：2025-056)、《董事会专门委员会工作制度》(公告编号：2025-057)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-058)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-059)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-060)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-061)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-062)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-063)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-064)。

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 9 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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-065)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-066)。

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 9 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。

(五) 审议通过《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券发行方案（第一期）>的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券发行方案（第一期）》(公告编号：2025-067)。

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 9 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《关于注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号：2025-071)。

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 9 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068）。

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 9 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

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日