

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三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 12 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司在对新《公司法》规定的不同公司治理模式进行审慎评估后，结合公司现有治理结构的有效性与稳定性，决定继续保留监事会并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

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7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《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

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7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《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为

全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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 7 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《关于拟制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合经营管理需要，公司拟制定《独立董事工作制度》。

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 7 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《关于拟修订<海南荣程电子商务有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司海南荣程电子商务有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

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 7 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《关于拟修订<荣程新材料供应链(深圳)有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司荣程新材料供应链（深圳）有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

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 7 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《关于拟修订<荣程新材料(昌江)有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司荣程新材料(昌江)有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

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 7 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00，在海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区召开 2025 年第四次临时股东会，具体审议议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》。

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 7 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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日