

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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27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21日以电话和信息方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（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 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《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>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 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《关于提请股东会授权董事会办理减少注册资本、修订<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理注册资本减少和章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司减少注册资本、修订《公司章程》的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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 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。

(四) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《承诺管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 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：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》(公告编号：2025-050)。

2.回避表决情况

董事周新贵先生、毕小林先生、王洁女士、陈明星先生作为本次激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《第六届董事会第二十四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日