

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 4 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：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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐彦
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《浙江长宇新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-042）；
- （2）《浙江长宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-043）；
- （3）《浙江长宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-044）；
- （4）《浙江长宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-045）；
- （5）《浙江长宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-046）；
- （6）《浙江长宇新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-047）；
- （7）《浙江长宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-048）；
- （8）《浙江长宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-050）；
- （9）《浙江长宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-051）；

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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《浙江长宇新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》，（公告编号 2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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 年第三次临时股东大会会议通知公告》，（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日