

证券代码：874470

证券简称：玖方新材

主办券商：东吴证券

南通玖方新材料股份有限公司  
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南通高新区碧华路 1199 号东久（南通）智造园 A5 公司会议室
- 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
- 会议主持人：高晗
- 会议列席人员：高级管理人员、全体监事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、全国股转公司发布的《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无

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《关于制定与新<公司法>配套的需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营需要，公司制定《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》共十项尚需提交股东会审议的内控治理制度。

2.回避表决情况：

无

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《关于制定与新<公司法>配套的无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营需要，公司制定《总经理办公会细则》、《董事会秘书工作制度》、《年报重大责任纠错制度》共三项无需提交股东会审议的内控治理制度。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2026 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、关联方租赁情况

关联方名称	2026 年度	
	交易内容	金额（元）
张清清	房屋租赁	18,000
合计	-	18,000

2026 年公司租赁高级管理人员张清清的私有房产一套，用作员工宿舍使用，年度不含税租金 18,000 元。

2、关联方担保情况

关联方名称	2026 年度	
	交易内容	金额（万元）

高晗及其配偶臧东宁	抵押、保证、质押等方式的担保	18,000
黄晓峰及其配偶周院华	抵押、保证、质押等方式的担保	18,000

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 18,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动。

对于上述公司预计的 2026 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

2.回避表决情况：

高晗、黄晓峰为本议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年度公司拟购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 8,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度公司拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

综合授信内容包括不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，在额度内循环使用。

单位：万元                      币种：人民币

公司	银行	授信额度（万元）
本公司	农业银行南通通州支行	2,000
	江苏银行南通科技支行	4,000
	南通农商行高新区支行	1,000
	招商银行南通通州支行	2,000
	中信银行吴江支行	4,000
	宁波银行吴江支行	1,000
	中国银行陈家园支行	2,000
	兴业银行南通通州支行	1,000
	交通银行南通通州支行	1,000

注：上述授信银行包含其上级机构及分支机构

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

南通玖方新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

南通玖方新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日