

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司董事会制度

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、 审议及表决情况

经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第五次会议审议通过，拟修订公司《董事会议事规则》的部分条款，尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海轶峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海轶峰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本制度。

第二章 董事会

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

第四条 董事会行使下列职权：

- （一） 召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二） 执行股东会的决议；
- （三） 决定公司的经营计划和投资方案；

- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司式的方案；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十一）委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；
- （十二）制订公司的基本管理制度；
- （十三）制订本章程的修改方案；
- （十四）制订公司的股权激励计划方案；
- （十五）决定公司分支机构的设置；
- （十六）决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；
- （十七）决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；
- （十八）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （二十）管理公司信息披露事项；
- （二十一）制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策；
- （二十二）设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；
- （二十三）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第五条 董事会决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等关联事项时，关联董事应回避表决。

第六条 董事应当充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，审慎履行职责并对所审议事项表示明确的个人意见。对所审议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的进一步信息。

第七条 董事应当充分关注董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序等关事宜。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第九条 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和公平利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前和全体董事和监事。

第十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十二条 董事会召开临时董事会会议，董事会办公室应当分别提前 3 日将董事签署或盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书（不设董事会秘书的，为信息披露事务负责人）。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头式发出会议通知或不经发出会议通知而直接召开董事会临时会议，但召集人应当会议上作出说明。

第十三条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第十四条 董事会会议应有过半数的无关联关系董事出席方可举行。董事会作出义，必须经无关联关系董事的过半数通过。董事会在其权限范围内对担保事项作决议，必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，董事会设独立董事的，必须同时取得全体独立董事三分之二以上同意。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第十五条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。董事会设独立董事的，对于根据定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

第十六条 董事会决议表决方式为：举手或投票。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第十七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、转委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

第十八条 公司董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异常情况，是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并且充分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因素等。董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。董事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并公告。

第十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书或者信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。董事应对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第二十条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数)。

第二十一条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上不满 50%；

（二）交易的成交金额占公司总市值的 30%以上不满 50%；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司总市值的 30%以上不满 50%；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且超过 1000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且超过 200 万元；

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且超过 200 万元。

第二十二条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第二十三条 凡须提交董事会讨论的议案，由合法提案人书面预先提交给董事会办公室，董事会办公室汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入日程。

原则上，提交的所有议案都列入日程，对未列入日程的议案，董事长应以书面方式对提案人说明理由。

议案内容需随会议通知一起送达全体董事和需列席会议的有关人士。

第二十四条 董事会可根据需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会协助董事会行使其职权。

第二十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第二十六条 公司对外（不含对合并报表范围内子公司提供担保）提供担保的，当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资

产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第一项至第三项的规定，但是本章程另有规定除外。

董事会审批对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）事项时，必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意；董事会设独立董事的，还必须同时取得全体独立董事三分之二以上同意。

第二十七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本条关于财务资助的规定。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第三章 董事长

第二十八条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长主持董事会的全面工作，主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）提名总经理、董事会秘书人选；

（六）提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（八）董事会根据法律、行政法规及规范性文件的规定，按照审慎授权原则，授权董事长审批如下交易安排：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上不满 30%；

（2）交易的成交金额占公司总市值的 10%以上不满 30%；

（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司总市值的 10%以上不满 30%；

（4）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 300 万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元；

（6）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。

（7）合同金额在 400 万元以上的日常交易（购买原材料、燃料动力等与日常经营相关的资产）。

（8）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），由董事长批准：

（a）公司与关联自然人发生的成交金额不足 50 万元的关联交易；

（b）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不足 0.5% 的交易，或者该成交金额不足 300 万元的。

（九）董事会授予的其他职权。

第二十九条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 附则

第三十条 本制度经公司股东会审议通过后实施。本制度与有关法律、法规及规章抵触时，以法律、法规及规章的规定为准。

第三十一条 本制度由股东会授权董事会负责解释。

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日