

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

### 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5日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋凡顺
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含3名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

## 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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司主要股东提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：蒋凡顺、刘静雯、张亚娜、崔照军、何利华。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-041）。

## 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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会独立董事候选人为：孙进鹏、任保增，独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 4.8 万元，从股东会批准通过独立董事任职当日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2025-041)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明（任保增）》(公告编号：2025-60)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明（孙进鹏）》(公告编号：2025-62)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明（任保增）》(公告编号：2025-61)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明（孙进鹏）》(公告编号：2025-63)。

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。

(四) 审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，拟修订并制定部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	披露公告编号
1	股东会议事规则	修订	2025-044

2	董事会议事规则	修订	2025-045
3	独立董事工作制度	制定	2025-046
4	对外投资管理制度	修定	2025-047
5	对外担保管理制度	修定	2025-048
6	关联交易管理制度	修订	2025-049
7	利润分配管理制度	修订	2025-050
8	投资者关系管理制度	修定	2025-051
9	募集资金管理制度	制定	2025-052
10	防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度	修订	2025-053
11	信息披露事务管理制度	修订	2025-054
12	年度报告重大差错责任追究制度	修订	2025-055
13	董事会审计委员会议事规则	制定	2025-056
14	总经理工作细则	修定	2025-057
15	内部审计制度	修定	2025-058
16	承诺管理制度	制定	2025-059

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-44）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-45）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-46）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-47）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-48）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-49）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司利润

分配管理制度》(公告编号：2025-50)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-51)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-52)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》(公告编号：2025-53)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-54)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-55)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(公告编号：2025-56)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-57)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2025-58)、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-59)。

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：

本议案上述 1-10 项、16 项尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2025 年 12 月 25 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告公告》(公告编号：2025-064)。

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。

(六) 审议通过《关于提议在 2025 年第六次临时股东会召开后当日召开第四届

## 董事会第一次会议的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2025 年第六次临时股东会召开后当日（2025 年 12 月 25 日）上午 10:30 在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审议以下事项：选举公司董事会董事长、董事会审计委员会成员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人。

### 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。

## 三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日