

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 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：珠海天威新材料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 12 月 2 日以书面通知、电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长贺良梅先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于对外投资参股公司的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月9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）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月9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）发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

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大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月9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）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

董事贺良梅为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意4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大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月9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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

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大会审议。

（五）审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行相应修订：1、《董事会战略委员会工作细则》；2、《董事会提名委员会工作细则》；3、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；4、《董事长工作细则》；5、《总经理工作细则》；6、《董事会秘书工作细则》；7、《投资者关系管理制度》；8、《信息披露管理制度》；9、《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订部分公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行相应修订：1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《监事会议事规则》；4、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》；5、《利润分配管理制度》；6、《对外投资制度》；7、《对外担保管理制度》；8、《关联交易管理制度》；9、《承诺管理制度》；10、《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

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大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成章程修改等事项的工商备案登记程序，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关事宜，包括但不限于关于章程修订的工商变更/备案登记以及其他。

2.回避表决情况：

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大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年度第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日