

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈杰
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订公司章

程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》，并更名为《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制

度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟制定《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年度银行融资额度并提请股东会授权董事长签署相关文件的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及资金需求，公司本年度预计共需银行融资额度为 12000 万元，现提议提请公司股东会授权公司董事长就上述额度内代表公司与相关银行等金融机构进行洽谈并签署相关全部文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2026 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况

董事长陈杰，董事陈怡嘉，董事、副总经理陈群，三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十七）审议《关于关联交易暨向关联方借款的议案》

1.议案内容：

对 2026 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上的《关联交易暨向关联方借款的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

董事长陈杰，董事陈怡嘉，董事、副总经理陈群，三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日