

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

## 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司本部三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄振球
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 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》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度会计师事务所。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改相关内控管理制度，取消设立独立董事以及董事会专门委员会，公司根据《公司法》和相关法律法规规定修订了公司章程。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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《嘉耐股份拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定和修改公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改相关内控管理制度，取消设立独立董事以及董事会专门委员会，公司根据《公司法》和有关法律法规规定制定和修改了相关内控制度，同时部分内控制度不再继续执行。具体如下：

序 号	制度名称	修订或取消情况	公告编号
1	股东会议事规则	修订	2025-034
2	董事会议事规则	修订	2025-035
3	监事会议事规则	修订	2025-036
4	关联交易管理制度	修订	2025-037
5	对外担保管理制度	修订	2025-038
6	对外投资管理制度	修订	2025-039
7	利润分配管理制度	修订	2025-040
8	内部审计管理制度	修订	2025-041
9	对外提供财务资助管理制度	修订	2025-042
10	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	2025-043
11	防范控股股东及关联方资金占用的制度	修订	2025-044
12	信息披露管理制度	修订	2025-045
13	重大信息内部报告制度	修订	2025-046
14	外部信息使用人管理制度	修订	2025-047
15	内幕信息知情人登记制度	修订	2025-048
16	投资者关系管理制度	修订	2025-049
17	累积投票制实施细则	修订	2025-050
18	总经理工作细则	修订	2025-051
19	董事会秘书工作细则	修订	2025-052
20	财务负责人职责及工作细则	修订	2025-053
21	独立董事工作制度	取消	无
22	独立董事年报工作制度	取消	无
23	董事会战略委员会工作细则	取消	无
24	董事会审计委员会工作细则	取消	无
25	董事会提名委员会工作细则	取消	无
26	董事会薪酬与考核委员会工	取消	无

	作细则		
--	-----	--	--

上述制度，第 16、18、19、20 项以及 23、24、25、26 项制度自董事会审议通过之日起生效，其余尚需提交股东会审议后方可生效。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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) 上披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程的相关规定，以及经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会拟同意提名黄振球、王东、吴永来、黄剑、杨政宏为公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名高级管理人员候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程的相关规定，以及经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人的任职资格审查，董事会拟同意提名王东为公司总经理；吴永来、黄剑、杨政宏、黄群、单以刚为公司副总经理；黄群为公司董事会秘书；

潘峰为公司财务负责人。

本议案候选人尚需提交第三届董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会部分审议事项需要股东会批准，公司拟于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

《公司章程》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日