

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-088

## 多氟多新材料股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2025年11月30日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年12月10日上午9:00在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-090)。《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## 2、《关于换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、杨华春先生、程立静先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举李世江先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举李凌云女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举李云峰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 选举杨华春先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 选举程立静先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 3、《关于换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈晓岚女士、于清教先生、谢香兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 选举陈晓岚女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举于清教先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.03 选举谢香兵先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 4、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

各项子议案如下：

- 4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 4.03 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》
- 4.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 4.05 审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》
- 4.06 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
- 4.07 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
- 4.08 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 4.09 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- 4.10 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 4.11 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 4.12 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 4.13 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
- 4.14 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
- 4.15 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

4.16 审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》  
4.17 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》  
4.18 审议通过《关于修订〈征集股东权利实施细则〉的议案》  
4.19 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

- 4.20 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》  
4.21 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
4.22 审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》  
4.23 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
4.24 审议通过《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》  
4.25 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
4.26 审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》  
4.27 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
4.28 审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》  
4.29 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》  
4.30 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
4.31 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》  
4.32 审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》  
4.33 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》  
4.34 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》  
4.35 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》  
4.36 审议通过《关于制定〈反贪腐舞弊与举报制度〉的议案》  
4.37 审议通过《关于制定〈环境保护政策〉的议案》

本议案经逐项表决，表决结果均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 4.01 项至第 4.10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述 4.11 项至 4.37 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。

详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理

制度的公告》（公告编号：2025-090）。制定、修订后的上述制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、《调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。

详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092），本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### **6、《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。

详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-093），本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### **7、《关于新增 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增 2025 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-094）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-095）。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4、2025 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日