

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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日以书面方式发出
- 会议主持人：王亚东
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行

修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北宣化新迪电瓷股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案的审议不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- （1）修订《股东会制度》；
- （2）修订《董事会制度》；
- （3）修订《关联交易管理制度》；
- （4）修订《对外投资管理制度》；
- （5）修订《对外担保管理制度》；
- （6）修订《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案的审议不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司

治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《投资者关系管理制度》；

（2）修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案的审议不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案的审议不存在回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日