

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张毅
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《湖南金铠新材料科技股份有限公司章程》的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提

示，同时根据公司治理需要，公司按照新《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》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于2025年12月12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)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案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会审议。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

2.01《关于修订<股东会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《股东会制度》(公告编号:2025-027)；

2.02《关于修订<董事会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《董事会制度》(公告编号:2025-028)；

2.03《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-029)；

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-030)；

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-031)；

2.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-032)；

2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《承诺管理制度》（公告编号:2025-033）；

2.回避表决情况：

本议案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会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第四次临时股东会，审议以上需要股东会审议的议案，具体详见同日于股转官网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2025-035）

2.回避表决情况：

本议案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会审议。

三、备查文件

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日