

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2025-002

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年12月11日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年12月8日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》

为完善公司治理制度并与最新的上市公司治理规范要求衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，并结合公司首次公开发行股票完成后注册资本、公司类型的变化情况，公司董事会同意对上市后适用的《公司章程》进行相应修订，并提交工商登记主管部门备案。本次修订的《公司章程》生效后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止；公司董事会同意提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）逐项审议通过《关于配套修订公司部分治理规则的议案》

为确保公司治理体系的完整性与协调性，建立健全的内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会同意对部分公司治理制度进行修订并新订 3 项公司治理制度，修订后的制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公司治理制度。

出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，表决情况均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订、制定的治理制度中，部分治理制度已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本次制定、修订的治理制度中，部分治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后即生效。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名易荣坤先生、肖楠先生、庄超颖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果

如下：

3.01 提名选举易荣坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名选举肖楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名选举庄超颖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄兴李先生、邹友思先生、苏小榕先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名选举黄兴李先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 提名选举邹友思先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 提名选举苏小榕先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。公司董事会同意使用募集资金人民币 17,743.54 万元置换预先投入的募投项目费用；同意使用募集资金人民币 1,612.48 万元置换预先支付的部分发行费用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》

为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司董事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理，合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财，增加公司现金资产收益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

公司根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 2,030 万元（或等值外币）的日常关联交易，上述关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易荣坤、肖楠回避表决。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，公司董事会同意使用募集资金 5,000 万元对公司全资子公司大连恒坤新材料有限公司进行增资，使用募集资金不超过人民币 34,980.22 万元对大连恒坤新材料有限公司提供借款以实施该募投项目；同意使用募集资金 20,000 万元对公司全资子公司安徽恒坤新材料科技有限公司进行增资，使用募集资金不超过 29,193.24 万元对安徽恒坤新材料科技有限公司提供借款以实施该募投项目。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议通过《关于调整募投项目拟投入金额的议案》

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日