

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张智亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2026 年度经营计划》

1. 议案内容：

公司根据国内外经济形势及行业现状，制定了 2026 年度经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》(适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项) (如适用)**1.议案内容：**

议案详情请见公司于同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《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》(公告编号：2025-064)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**5.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 《关于坏账核销的议案》(适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项) (如适用)**1.议案内容：**

为了夯实资产管理基础，真实反映公司整体资产情况，进一步提高会计信息质量，公司拟对客户 ALCHEMIST CO.,LTD 应收款项办理坏账核销，该笔应收账款已于 2024 年 12 月全额计提坏账准备，本次坏账核销对公司 2025 年度合并后利润无影响。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于坏账核销的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，拟在现有公司经营范围基础上，增加“危险化学品经营”许可项目，并根据上述经营范围调整，对《公司章程》第十二条公司经营范围的条款进行相应修订，以确保章程内容与营业执照登记信息一致。

修订后的《公司章程》请见公司于同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《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程》（公告编号：2025-072）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为提升组织响应速度与资源配置效益，公司决定对现有组织架构优化调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于辅导备案申报板块变更的议案》**1.议案内容：**

公司预计符合北京证券交易所板块定位及申报条件，根据公司的发展情况及资本市场的变化情况，为了更好地促进公司发展，拟将申报上市辅导板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所。

议案详情请见公司于同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《关于辅导备案申报板块变更至北交所的公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于制定<ESG 管理制度>的议案》**1.议案内容：**

为促进公司经济、社会与环境效益的有机统一，实现可持续高质量发展，完善环境、社会及治理（简称“ESG”）管理体系，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 领域的风险管控能力与价值创造水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件，结合公司实际，特制定《ESG 管理制度》。

制度详情请见公司于同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《ESG 管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于制定<投资者调研和媒体采访接待管理办法>的议案》

1.议案内容：

为遵循证券市场“公开、公平、公正”原则，规范公司对外接待行为，建立健全投资者关系与媒体接待机制，保障信息传递的合规性、准确性与一致性，切实维护投资者合法权益，提升公司治理透明度与市场公信力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定《投资者调研和媒体采访接待管理办法》。

制度详情请见公司于同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《投资者调研和媒体采访接待管理办法》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外捐赠行为，完善相关管理机制，在切实保障股东、债权人及职工合法权益的前提下，更好地履行公司社会责任和公民义务，积极回馈社会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《对外捐赠管理制度》。

制度详情请见公司于同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《对外捐赠管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）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》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，健全年报信息披露责任追究机制，保障年报信息披露质量，增强公司信息透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

制度详情请见公司于同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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟 2026 年 1 月 6 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日