

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-062

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月12日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中1名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项目无法在首次调整的计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募投项目的实施

进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日再次延期至 2026 年 12 月 31 日。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-063）。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）逐项审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理制度。出席会议的董事对拟新增、修订的公司治理制度进行逐项表决，表决结果如下：

1、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》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于修改〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于修改<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

12、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

新增及修订后的制度同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分

募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日