

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室。
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件及电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长王成宪。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

###### 1. 议案内容：

该议案涉及的具体内容于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-016)。

###### 2. 回避表决情况：

公司董事徐靖现任公司股东陕西锌业有限公司党委书记、董事长（兼任法定代表人），董事陈志明现任公司股东陕西锌业有限公司副总经理；同时，汉中锌业有限责任公司与我公司股东陕西锌业有限公司均为同一控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司控制下的企业，按照公司《关联交易决策制度》有关规定，董事徐靖、陈志明两名同志自动申请进行了回避表决。

**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。

## **（二）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>》。**

**1. 议案内容：**

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等法律法规规定和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求通知》精神，结合公司实际，特制定本制度。

该议案涉及的具体内容于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于制定<信息披露豁免管理制度>的公告》(公告编号：2025-017)。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3. 议案表决结果：**同意 7 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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

**1. 议案内容：**

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统近期《关于落实新《公司法》等相关工作提示》等通知精神；为进一步提升公司治理水平，依法保护投资人合法权益，按照最新《公司法》及股转公司《挂牌公司章程（提示模板）》”要求，经公司研究，拟对公司现行《章程》部分条款进行修订。

该议案涉及的具体内容于2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3. 议案表决结果：同意 7 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。

**（四）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《公司法》和《公司章程》有关规定，会议拟定于2026年1月16日在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3. 议案表决结果：同意 7 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）《陕西中科纳米材料股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2025年12月22日