

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-070

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

同意公司将募投项目“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”整体建设完工期由原计划的 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-071）。

二、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意下属控股公司湘潭立劲新材料有限公司使用不超过 28,200 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。在额度范围内董事会授权管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

三、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订及制定部分公司治理制度。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

1、通过《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过《独立董事工作制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、通过《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《募集资金使用管理办法》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、通过《信息披露管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、通过《套期保值业务管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、通过《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、通过《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、通过《反舞弊管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、通过《内部审计制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、通过《对外担保管理办法》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、通过《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司董事会秘书的公

告》（公告编号：2025-074）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日