

西安钢研功能材料股份有限公司

第四届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上会议
- 发出第四届董事会审计委员会第三次会议通知的时间和方式：2025年12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：杨丽荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议 通过《关于进一步明确审计委员会工作职责的议案》

- 议案内容：

依据公司第四届董事会第六次会议、2025年第四次临时股东会审议通过的

《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》议案,《西安钢研功能材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《西安钢研功能材料股份有限公司董事会专门委员会工作制度》(以下简称“专门委员会工作制度”)自 2025 年 12 月 15 日生效并实施。

为确保审计委员会成员能够依法、依规行使法定职权,保证公司治理的连续性和完善性,依据上述公司章程及专门委员会工作制度对审计委员会的工作职责做出进一步明确。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交董事会审议。

三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日