

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管、相关部门人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<业务招待费管理办法>的议案》

1. 议案内容：

公司自 2022 年 9 月实施《业务招待费管理办法（试行）》以来，对规范公司业务招待行为、控制相关费用支出发挥了积极作用。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，强化厉行节约、合规高效的管理要求，并结合近年来上级最新规定、公司管理实践及整改要求，公司拟对该办法进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订<差旅费管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司自 2022 年 9 月实施《差旅费管理办法（试行）》以来，在差旅成本控制方面成效显著。为进一步贯彻勤俭节约、合规高效的原则，并结合制度执行中积累的经验及整改要求，公司拟对该办法进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定<经营班子 2025 年度考核工作方案>的议案》

1.议案内容：

为了科学评价经营班子工作业绩，结合公司实际，公司拟制定《经营班子 2025 年度考核工作方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于制定<经理层 2024-2025 年任期目标>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，公司拟制定《经理层 2024-2025 年任期目标》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日