

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 31 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：四川省成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 1307
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：谭蕾
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、申请办理一照多址并修订《雅安百图高新材料股份有限公司章程》及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》《全国股转公司办公室关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。为保持与相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行《雅安百图高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《雅安百图高新材料股份有限公司股东会议事规则》《雅安百图高新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“四川省雅安市名山区永兴大道 490 号”，即公司住所由“四川雅安工业园区”变更为“四川雅安工业园区（一照多址企业）”(以工商登记机关核准登记的内容为准)，同步修订《公司章程》的相应条款。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《雅安百图高新材料股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2026-003)，《雅安百图高新材料股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2026-004)，《雅安百图高新材料股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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。

(二)审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行)》《全国股转公司办公室关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《雅安百图高新材料股份有限公司章程》。

为保持与相关法律法规、规范性文件、修订后的《雅安百图高新材料股份有

限公司章程》有关条款的一致性，公司拟修订部分公司内部治理制度。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司治理制度相关公告（公告编号：2026-006至2026-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

其中《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事工作规则》、《雅安百图高新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》、《雅安百图高新材料股份有限公司关联交易管理制度》、《雅安百图高新材料股份有限公司对外担保管理制度》、《雅安百图高新材料股份有限公司对外投资管理制度》、《雅安百图高新材料股份有限公司利润分配管理制度》、《雅安百图高新材料股份有限公司承诺管理制度》尚需提交股东会审议表决。其余制度无需提交股东会审议表决。

（三）审议通过《关于提请召开雅安百图高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年1月22日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《雅安百图高新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十二次董事会决议

