

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司 第二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：2026年1月15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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蒋卫和
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

经公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核，提名杨浴先生为公司

第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。同时，鉴于公司董事已变更，拟对部分专门委员会委员进行调整。调整后的董事会专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	委员	
	调整前	调整后
战略委员会	蒋卫和、邓中华、张跃军	蒋卫和、张跃军、罗和安
审计委员会	邓中华、曾露、张跃军	邓中华、张跃军、杨浴

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任曾露先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

拟聘任罗小沅为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

董事曾露回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

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《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述议案一、议案三、议案四需提交公司股东会审议，故提请于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《昌德新材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日