

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事、总经理刘志勇主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于 2025 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股 28,700 万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11863 号），公司注册资本由人民币 86,000 万元变更为人民币 114,700 万元，公司股份总数由 86,000 万股变更为 114,700 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。基于公司注册资本的变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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、行政法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了公司部分治理制度。

逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.02 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.03 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.04 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.05 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.06 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.07 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.08 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议

案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.09 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议

案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.10 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》

的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.11 关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.12 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会战略委员会工作细

则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会审计委员会工作细

则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会提名委员会工作细

则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事长办公会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司年报信息披露重大差错责

任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29 关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐、被提名人同意，提名杨槐先生为公司第六届董事会独立董事候选人。杨槐先生的独立董事任职资格已经公司提名委员会审议通过，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理刘志勇先生提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘世均先生为公司副总经理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2026-007)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

为强化公司关联交易管理，提高决策效率，公司预计 2026 年度与内蒙古双欣能源化工有限公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED 及内蒙古高先双欣综合服务有限公司等关联方发生采购燃料、接受劳务、销售产品、委托销售产品、提供租赁、接受租赁方面的关联交易总金额为 29,490.00 万元。前述关联交易经公司董事会、股东会审议通过后，公司及下属子公司在上述日常关联交易预计范围和额度内实际发生的日常关联交易事项不再需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会分别审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事乔玉华先生回避表决。

该议案需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》

为满足公司及其下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，根据公司 2026 年度经营计划，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行和其他融资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过 26 亿元人民币。

公司及下属子公司拟为上述 2026 年度融资授信额度申请提供总额度不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年1月23日