

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2026-008

宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事 4 人，董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议

此议案时，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，获参与表决的董事全票通过。

2、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》

经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，董事会同意公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展相关内容。本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的公告》及《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2026 年 2 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》（逐项审议）

为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，经审议，董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》和部分管理制度进行修订和完善。逐项表决结果如下：

3.1 《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.2 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.3 《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.4 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.5 《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.6 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.7 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.8 《宁波江丰电子材料股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.9 《宁波江丰电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.10 《宁波江丰电子材料股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.11 《宁波江丰电子材料股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.12 《宁波江丰电子材料股份有限公司财务管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.13 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

3.14 《宁波江丰电子材料股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

上述 3.1 至 3.5 项子议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。

4、审议通过《关于制定公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》

为进一步加强公司 ESG 管理，积极履行 ESG 职责，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定公司《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》及《宁波江丰电子材料股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026 年 2 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据有关法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权；同时，为提升公司 ESG 管理水平，健全 ESG 管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。综上所述，经审议，董事会同意公司根据上述调整对组织架构进行同步调整和优化。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

6、审议通过《关于变更已结项募投项目实施主体的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟变更已结项募投项目实施主体有利于保障公司募投项目的妥善实施并提高募集资金的使用效率，符合公司平板显示靶材业务整合的实际需要和公司未来发展规划。本次变更事项不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，

董事会同意公司本次变更已结项募投项目实施主体。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了相关核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更已结项募投项目实施主体的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日