



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2026-003

星辉环保材料股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年2月13日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年2月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人。

董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律进行董事会换届选举。经审议，公司第三届董事会提名陈雁升先生、陈灿希先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年；提名纪传盛先生、陈秀燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈秀燕女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况与同行业薪酬水平，为充分调动公司独立董事的工作积极性并进一步强化其勤勉尽责意识，拟将独立董事津贴由每人 8 万元/年调整至每人 10 万元/年，调整后的独立董事津贴标准自股东会审议通过次日起执行。

该议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会审议该议案时，独立董事纪传盛先生作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，公司及子公司预计在授权期限内向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，在额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构。

同时，授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于向子公司提供担保额度预计的议案》；

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币 20 亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

本次担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》；

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意调整公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子公司将使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 27 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同时提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度原材料期货套期保值计划的议案》；

董事会同意公司编制的《2026年度原材料期货套期保值计划》及《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货合约开展苯乙烯套期保值业务，持仓保证金额度上限为4,000万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为28,000万元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围内，可循环使用。

该议案在提交董事会前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2026 年 3 月 2 日下午 2：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
- 4、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 5、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十三日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

陈雁升：中国香港籍，1970年11月出生，中山大学管理学院EMBA。2008年5月至2023年6月，任星辉互动娱乐股份有限公司董事长；2012年5月至2023年3月，曾任公司董事长、董事。现任广东星辉控股有限公司执行董事、汕头市星辉投资有限公司董事。

截至本公告日，陈雁升先生通过直接及间接方式持有公司股份44,326,674股，占公司总股本的22.88%，为公司实际控制人，与公司董事陈灿希先生为父子关系。陈雁升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。

陈灿希：中国香港籍，1995年9月出生，香港科技大学生命科学硕士毕业，上海交通大学生物医学博士在读。2020年3月至今，任公司董事。

陈灿希先生系公司实际控制人陈雁升先生之子。截至本公告日，陈灿希先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历：

纪传盛：中国国籍，无永久境外居留权，1970年1月出生，1993年毕业于汕头大学英语本科专业，暨南大学EMBA硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问、深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、金发拉比妇婴童

用品股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市英盛网络科技有限公司执行董事兼经理。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，纪传盛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。纪传盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形。

陈秀燕：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2002 年 10 月至今，历任广东万年青制药股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书，现任广东万年青制药股份有限公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。

截至本公告日，陈秀燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈秀燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形。