

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：圣帕新材会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日，邮件

通知

- 会议主持人：董事长徐娘华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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 5 人。

董事汤昕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张丹因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关公告编号：2025-024 于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于2026年3月26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)发布的拟修订《公司章程》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

(三) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订需要，对公司部分治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于2026年3月26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)发布的修订后的公司部分治理制度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东圣帕新材料股份有限公司关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

(一)《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日