

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-062

洛阳科创新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事杨占坡、于春生、王云凯，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因进一步优化公司内部治理结构，公司董事会人数拟从 9 人调整至 8 人，其

中独立董事 4 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订；同时，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-065)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整董事会成员人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2026-066)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，公司董事会拟提名黄朝晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《董事变动公告》(公告编号:2026-061)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因部分董事离职，为保障董事会专门委员会正常运行，对公司董事会战略委员会成员进行调整。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会审议的部分议案尚需股东会审议，公司董事会拟提请于 2026 年 9 月 15 日下午 3 点召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次临时会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2026年8月31日