

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-034

包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名），公司监事和高级管理人员列席了会议。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》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

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行董事会的各项职责，推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度日常经营管理

情况及成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年度报告及其摘要。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议及独立董事专门会议

审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2025-036）。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，具有合理性。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-037）。

（八）审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 15 亿元，并接受关联方提供无偿担

保。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事袁文杰、袁易、陈雅回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号 2025-038）。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及独立董事专门会议讨论，基于谨慎性原则，全体成员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-039）。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事陈雅、袁易、董义、张海潮回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-039）。

（十一）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

独立董事林安利、朱震宇、陈凯回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，该报告的内容真实、准确、完整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐人申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2025-040）。

（十七）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议及独立董事专门会议审议通过。

保荐人申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 2025-041）。

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》做出相应修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号 2025-042）以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。

（十九）逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订公司部分制度。

19.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.6 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.7 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.8 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.9 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.10 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.11 审议通过《关于修订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.12 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.14 审议通过《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.15 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.16 审议通过《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.17 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.18 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》 《关联交易管理制度》 《对外投资管理制度》尚需提交
公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订部分制度的公告》
（公告编号 2025-042）以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制
修订后的各项制度。

（二十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年第一季度报告。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-045）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日