

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-025

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作出修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东丰元化学股份有限公司章程（2025年5月）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东丰元化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度（2025年5月）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（三）审议通过《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东丰元化学股份有限公司董事离职管理制度（2025年5月）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》进行修订，并同意将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，将公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买

卖公司股票管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项：

1、修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7、修订《山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、修订《山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10、修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11、修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12、修订《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13、修订《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14、修订《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15、修订《山东丰元化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16、修订《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

17、修订《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

18、修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

19、修订《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

20、修订《山东丰元化学股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

21、修订《山东丰元化学股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

22、修订《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

23、修订《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

24、修订《山东丰元化学股份有限公司印章管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

25、修订《山东丰元化学股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

26、修订《山东丰元化学股份有限公司子公司管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案中公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《信息披

露管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

同意聘任庞林先生接替邓燕女士为公司总经理，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日