

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-026

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2025年6月10日以电子邮件的形式发出，2025年6月13日于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理，公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规及业务指引的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行修订。此次章程修改覆盖章节较多，主要修订情况如下：

1、变更公司注册资本。因公司发行的可转债部分转股，公司总股本增加1138股，公司注册资本由42,064.0000万元增加至人民币42,064.1138万元；

2、在董事会中设审计委员会，同时进行章节结构调整，删除原第七章全部条款，并按照相关规则要求对内部审计章节进行修订。

3、完善董事、董事会相关规定。根据《公司法》完善董事和高级管理人员忠实、勤勉义务；董事会成员中新增职工代表董事，并规定其产生方式；

4、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“专门委员会”专节，明确规定控股股东、实际控制人的职责和义务；对独立董事和专门委员会的相关规定单独成立专节；

5、根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，进一步完善公司利润分配政策；

6、完善股东、股东会相关制度。根据《公司法》将股东大会统一修改为股东会；明确股东会、董事会决议不成立的情形；调整股东会职权，股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序等。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2025年6月）》。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司股东会议事规则（2025年6月）》。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）》。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025年6月）》。

（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

非独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审查通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审查通过，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）会议审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》

因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计划的公告》（公告编号：2025-028）。

（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-029）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日