

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-035

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第十九次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则

的议案》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》及其附件《山东海科新源材料科技股份有限公司股东会议事规则》、《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述章程备案等相关事宜（本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案的内容为准）。

经与会董事表决，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于制定及修改公司相关制度的议案》

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，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

2.01 《山东海科新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.02 《山东海科新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.03 《山东海科新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.04 《山东海科新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.05 《山东海科新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.06 《山东海科新材料科技股份有限公司关联交易管理办法》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.07 《山东海科新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.08 《山东海科新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.09 《山东海科新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.10 《山东海科新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.11 《山东海科新材料科技股份有限公司总经理工作细则》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.12 《山东海科新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.13 《山东海科新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.14 《山东海科新材料科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.15 《山东海科新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.16 《山东海科新材料科技股份有限公司控股子公司管理办法》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.17 《山东海科新材料科技股份有限公司内部审计制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.18 《山东海科新材料科技股份有限公司印章管理制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.19 《山东海科新材料科技股份有限公司会计师事

务所选聘制度》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司控股股东海科控股及关联方海科瑞林为公司融资提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对本议案回避表决。

内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 7 月 22 日（星期二）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025 年 7 月 4 日