

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-049

河北方大新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月24日以通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2025-051)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,并办理工商变更登记备案手续。

本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会和监事,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司内部制度的相关条款作相应修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-052)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度(尚需股东会审议)的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,公司根据《中华人民共和

国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。具体子议案如下：

序号	议案名称	具体内容详见
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	《股东会议事规则》（公告编号2025-053）
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	《董事会议事规则》（公告编号2025-054）
3.03	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	《累积投票制实施细则》（公告编号2025-055）
3.04	《关于更名并修订〈对外投资管理制度〉的议案》	《对外投资管理制度》（公告编号2025-056）
3.05	《关于更名并修订〈关联交易管理制度〉的议案》	《关联交易管理制度》（公告编号2025-057）
3.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	《对外担保管理制度》（公告编号2025-058）
3.07	《关于更名并修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号2025-059）
3.08	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	《募集资金管理制度》（公告编号2025-060）
3.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	《利润分配管理制度》（公告编号2025-061）
3.10	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	《承诺管理制度》（公告编号2025-062）
3.11	《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	《独立董事津贴管理办法》（公告编号2025-063）
3.12	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	《独立董事制度》（公告编号2025-064）
3.13	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	《独立董事专门会议工作制度》（公告编号2025-065）
3.14	《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号2025-066）
3.15	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	《会计师事务所选聘制度》（公告编号2025-067）
3.16	《关于制订〈网络投票实施细则〉的议案》	《网络投票实施细则》（公告编号2025-068）
3.17	《关于废止〈重大资产处置管理办法〉的议案》	废止

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。具体子议案如下：

序号	议案名称	具体内容详见
4.01	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	《董事会秘书工作制度》（公告编号2025-069）
4.02	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	《信息披露管理制度》（公告编号2025-070）
4.03	《关于修订〈经理工作细则〉的议案》	《经理工作细则》（公告编号2025-071）
4.04	《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》	《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号2025-072）
4.05	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	《投资者关系管理制度》（公告编号2025-073）
4.06	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	《内部审计制度》（公告编号2025-074）
4.07	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	《董事会审计委员会议事规则》（公告编号2025-075）
4.08	《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	《董事会战略委员会议事规则》（公告编号2025-076）
4.09	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号2025-077）
4.10	《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》	《舆情管理制度》（公告编号2025-078）
4.11	《关于修订〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》	《外汇衍生品交易管理制度》（公告编号2025-079）
4.12	《关于制订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号2025-080）
4.13	《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号2025-081）
4.14	《关于制订〈内部控制制度〉的议案》	《内部控制制度》（公告编号2025-082）

4.15	《关于制订〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》	《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号 2025-083）
4.16	《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	《重大信息内部报告制度》（公告编号 2025-084）
4.17	《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》	《子公司管理制度》（公告编号 2025-085）
4.18	《关于废止〈远期结汇业务内部控制制度〉的议案》	废止

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-086）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日