

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-053

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《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《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2025 年半年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本 99,053,333 股剔除已回购股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，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》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（五）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则的议案》

为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（六）审议通过《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订。

6.01 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.02 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.03 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.04 《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.12 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.14 《财务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.16 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.17 《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.18 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.19 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.20 《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.21 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 《利润分配制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.23 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.24 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.27 《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.28 《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.29 《内部控制制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.30 《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.31 《审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.32 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.33 《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.34 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.35 《境外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（七）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目“研发测试中心及实验室建设项目”予以结项，并将节余的募集资金 60,633,955.02 元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（八）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币 7 万元（含税）调整为每人每年人民币 10 万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过后的当月执行。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

全体独立董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日