

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-044

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以邮件、书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》进行修订。

公司取消监事会并修订《公司章程》后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。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。同时，提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情况。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）；

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；

3.03 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司董事会专门委员会工作细则》（公告编号：2025-052）；

3.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）；

3.05 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-054）；

3.06 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）；

3.07 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司总经理工作细则》（公告编号：2025-056）；

3.08 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-057）；

3.09 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-058）；

3.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚

合材料股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）；

3.11 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.12 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）；

3.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）；

3.14 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；

3.15 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-064）；

3.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）；

3.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司内部审计制度》（公告编号：2025-066）；

3.18 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-067）；

3.19 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-068）；

3.20 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-069）；

3.21 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-071）；

3.23 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉

的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-072）；

3.24 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司子公司管理制度》（公告编号：2025-073）；

3.25 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-074）；

3.26 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）；

3.27 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司累积投票管理制度》（公告编号：2025-076）；

3.28 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-077）；

3.29 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

3.30 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份公司舆情管理制度》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.04、3.05、3.10-3.16、3.18-3.20、3.23、3.27、3.28 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任苏永宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)

披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日下午 3:00 在三楼公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日