

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年8月11日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2025年8月21日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月22日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于新增预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

3、逐项审议通过《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制订、修订、废止部分公司内部制度。出席本次会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.02 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.03 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.04 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.05 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.06 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.07 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.08 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.09 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.10 《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.11 《关于废止〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.12 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.13 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.14 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3.15 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

上述子议案中，子议案 3.12-3.15 尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议文件；
- 3、独立董事专门会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025年8月21日