

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-064

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月22日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《修订<对外担保决策管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《修订<关联交易管理办法>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《修订<对外投资管理办法>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《修订<董事会专门委员会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《修订<内部审计工作制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《修订〈舆情管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《制定〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《制定《会计师事务所选聘制度》》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《修订〈总经理工作细则〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《修订〈市值管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《修订〈高级管理人员绩效考核及薪酬方案〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《制定〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《废止〈监事会议事规则〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:50 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十二次会议审议的需提交公司股东大会审议的事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日