

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-031

浙江开尔新材料股份有限公司 第六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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月11日以电子邮件或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亭、夏祖兴、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况，对部分公司相关制度进行了制定、修改和完善，具体表决结果如下：

2.01、审议通过了《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 票弃权，0 票反对。

2.02、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.03、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.04、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日