

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-078

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年8月13日以电子邮件和专人送达等方式发出，本次会议于2025年8月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

本议案中修订的《公司章程》和相关议事规则尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及具体经营需要,拟对公司治理相关制度予以新制定和修订。

序号	文件名称	审议机构	备注	表决结果
1	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
2	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
3	关联交易内部控制及决策制度	董事会、股东大会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
4	投资决策管理制度	董事会、股东大会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
5	募集资金管理及使用制度	董事会、股东大会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
6	董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度	董事会、股东大会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
7	董事会战略委员会实施细则	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
8	董事会提名委员会实施细则	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
9	董事会审计委员会实施细则	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
10	总经理工作细则	董事会	修订	8票同意,0票反

				对,0票弃权
11	董事会秘书工作制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
12	累积投票制实施细则	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
13	重大信息内部报告制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
14	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
15	信息披露管理制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
16	独立董事年报工作制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
17	投资者关系管理制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
19	审计委员会年报工作制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
20	机构调研接待工作管理办法	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
21	内部审计制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
22	内幕信息及知情人登记和报备制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
23	子公司管理制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
24	防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
25	印章使用管理办法	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
26	风险投资管理制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
27	财务管理制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
28	独董专门会议制度	董事会	修订	8票同意,0票反对,0票弃权
29	信息披露暂缓与豁免管理制度	董事会	制定	8票同意,0票反对,0票弃权
30	市值管理制度	董事会	制定	8票同意,0票反对,0票弃权
31	董事离职管理制度	董事会	制定	8票同意,0票反对,0票弃权

该议案获得通过，并同意将上述制度中第1-6项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

制定及修订后的相关治理制度全文内容披露于2025年8月26日巨潮资讯网。该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的议案》。

该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的公告》（公告编号：2025-077）。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销同德半导体材料有限公司的议案》。

该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-076）。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》。

该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的公告》（公告编号：2025-071）。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补提名第八届董事会非独立董事的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司增补提名第八届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-072)。

8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-073)。

9、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年9月11日(星期四)召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-075)。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年8月26日