

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2025-024

扬州海昌新材股份有限公司

第三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、本次董事会通知于2025年8月15日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年8月25日上午 9 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告》及其摘要。

公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、

法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《扬州海昌新材股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容请见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：

5.01 修订《股东会议事规则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 修订《董事会议事规则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 修订《独立董事工作制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 修订《募集资金管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 修订《关联交易管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 修订《对外担保管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.07 修订《董事会审计委员会议事规则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.08 修订《内部审计制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.09 修订《对外投资管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.10 制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.11 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.12 制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.13 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.14 制定《规范与关联方资金往来的管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.15 制定《媒体采访和投资者调研接待办法》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.16 修订《内部控制制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.18 修订《提名委员会议事规则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.19 修订《战略委员会议事规则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.20 修订《信息披露事务管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.21 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.22 修订《投资者关系管理制度》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.23 修订《总经理工作细则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.24 修订《董事会秘书工作细则》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述拟制定、修订的制度中，5.01-5.06、5.09项尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。

具体内容请见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月10日在扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容请见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2025年8月26日