

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-043

## 上海华峰超纤科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议，会议通知及相关资料于2025年8月18日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生，独立董事陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，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审议通过了此议案，董事、监事、高级管理人员均对公司2025年半年度报告及摘要出具了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案

根据最新的《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容详见关于《修订<公司章程>的公告》。

《修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、逐项审议通过了关于《修订公司部分制度》的议案**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过对照自查，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

#### **3.1关于修订公司《股东会议事规则》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.2关于修订公司《董事会议事规则》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.3关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.4关于修订公司《独立董事制度》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.5关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.6关于修订公司《关联交易决策制度》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.7关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **3.8关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.9关于修订公司《总经理工作细则》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.10关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.11关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.12关于修订公司《内部审计制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.13关于修订公司《内部控制制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.14关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.15关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.16关于修订公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》  
的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.17关于修订公司《年报信息重大差错责任追究制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.18关于修订公司《远期结售汇管理制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.19关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.20关于修订公司《对外担保制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.21关于修订公司《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.22关于修订公司《子公司管理制度》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

3.23关于废止公司《监事会议事规则》的议案

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

其中，3.1关于修订公司《股东会议事规则》的议案、3.2关于修订公司《董事会议事规则》的议案、3.6关于修订公司《关联交易决策制度》的议案、3.8关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案、3.11关于修订公司《募集资金管理办法》的议案、3.19关于修订公司《对外投资管理制度》的议案、3.20关于修订公司《对外担保制度》的议案、3.23关于废止公司《监事会议事规则》的议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过了关于公司2025年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外担保情况的议案**

公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、鲜丹、陈贤品回避表决。

**表决结果：**同意4票，反对0票，弃权0票

#### **5、审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案**

经总经理段伟东先生提名，提名委员会进行资格审查，并经与会董事审议和表决，同意聘任张其斌先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **6、审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东会》的议案**

公司拟择机召开2025年第一次临时股东会，具体时间、地点另行通知。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日