

黄山永新股份有限公司 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年8月15日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

2025年半年度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2025年半年度报告摘要刊登在2025年8月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年中期现金分红的预案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见刊登在2025年8月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2025年中期现金分红的预案》。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

详细内容见刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于修订<公司章程>、部分公司制度的公告》。

四、会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟修订部分公司制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果如下：

1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

4、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

5、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；

6、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

上述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他制度自董事会决议通过之日起生效。

详细内容见刊登在 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关制度文件。

五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意在上海设立全资子公司，授权公司总经理全权处理子公司设立的相关事宜。

详细内容见刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于 2025 年 9 月 18 日 15:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日