

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-061

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜之涛先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事龙华先生、陆顺平先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2025 年半年度经营与财务情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟就《公司章程》中相关条款作相应修订。同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）、《公司章程》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行修订，同时新制定部分内部管理制度。

本议案设有如下子议案：

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：

2025-068);

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-069）；

4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-070）；

4.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-071）；

4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）；

4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）；

4.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-074）；

4.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-075）；

4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）；

4.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制度》（公告编号：2025-077）；

4.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）；

4.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）；

4.13 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）。

4.14 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-081）；

4.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行修订，同时新制定部分内部管理制度。

本议案设有如下子议案：

5.01 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-083）；

5.02 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易

所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-084）；

5.03 《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-085）；

5.04 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-086）；

5.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）；

5.06 《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告和保密制度》（公告编号：2025-088）；

5.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-089）；

5.08 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-090）；

5.09 《关于修订<舆情管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-091）；

5.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-092）；

5.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

5.12 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》（公告编号：2025-094）；

5.13 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

5.14 《关于修订<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》；

5.15 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》；

5.16 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-095）；

5.17 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-096）；

5.18 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-097）；

5.19 《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

公司原内部审计部门负责人因公司内部工作岗位调动，不再负责内部审计相关工作，为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任吴红斌先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更内部审计部门负责人的公告》(公告编号: 2025-099)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

本次董事会及监事会审议的部分议案尚需要提交公司股东会审议, 公司拟定于 2025 年 9 月 15 日下午在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-100)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(二)《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日