

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-071

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》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。

董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2025 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-074）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司非独立董事》

1.议案内容：

公司提名王忠维先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事宋德武、陈海军为关联董事，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《关于取消监事会并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。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，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-080）。

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，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《关于制定或修订公司内部治理规则（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并对内部治理制度进行相应制定及修订。

本议案下设如下子议案：

5.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-081）；

5.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-082）；

5.03：修订《独立董事制度》，具体内容详见《独立董事制度》（公告编号：2025-083）；

5.04：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-084）；

5.05：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-085）；

5.06：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-086）；

5.07：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-087）；

5.08：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-088）；

5.09：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-089）；

5.10：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-090）；

5.11：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《网络投票实施细则》（公告编号：2025-091）；

5.12：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《累积投票实施细则》（公

告编号：2025-092）；

5.13：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-093）；

5.14：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-094）；

5.15：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-095）；

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，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。

#### （六）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并对内部治理制度进行相应制定及修订。

本议案下设如下子议案：

6.01：修订《总经理工作制度》，具体内容详见《总经理工作制度》（公告编号：2025-096）；

6.02：修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-097）；

6.03：修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-098）；

6.04：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-099）；

6.05：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《内幕信息知

情人登记管理制度》（公告编号：2025-100）；

6.06：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-101）；

6.07：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-102）；

6.08：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-103）；

6.09：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-104）；

6.10：制定《信息披露暂缓、豁免制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、豁免制度》（公告编号：2025-105）；

6.11：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-106）；

6.12：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-107）；

6.13：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-108）；

6.14：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-109）；

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，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《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

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，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）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
- （三）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日