

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号： 2025-039

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中邱汉周先生、邱洪伟先生、郑志明先生、李莎女士通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。公司《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2024年度权益分派于2025年7月4日实施完成，公司注册资本也相应由202,888,000.00元变更为242,850,438.00元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了相关制度。

4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。

4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。

4.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.8 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.9 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.10 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.11 《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.13 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.14 《关于修订〈大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.15 《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.16 《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.17 《关于修订〈对外提供财务资助制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.18 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.19 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.21 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.22 《关于修订〈对外借款管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.23 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.24 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.25 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.26 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.27 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.28 《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

4.29 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.30 《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.31 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.32 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年9月17日（星期三）14:30召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025年8月29日