

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2025-038

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》和披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

依据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了 2025 年半年度利润分配方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和

披露于证券时报、证券日报上的《浙江海象新材料股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和披露于证券时报、证券日报上的《浙江海象新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

4、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订的主要制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会战略发展委员会会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《信息披露制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《子公司管理制度》《重大事项报告制度》《对外提供财务资助管理制度》《内部控制制度》《投资者关系管理制度》《期货交易管理制度》《内部审计制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《累积投票制实施细则》，本次制定的主要制度包括《对外捐赠制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。本次修订及制定的公司治理制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应制度。

其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《对外提供财务

资助管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议形式审议。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于修订、制定及废止公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.5 关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.6 关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.8 关于修订《董事会战略发展委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.9 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12 关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19 关于修订《重大事项报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23 关于修订《期货交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.27 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.28 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.29 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.30 关于制定《对外捐赠制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.31 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于关联投资的议案》

浙江海象新材料股份有限公司拟受让海宁市华立实业有限公司持有的海宁启源智能科技有限公司 7.06%股权并向海宁启源智能科技有限公司出资人民币 1,140 万元，用于启源大楼项目建设。本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层实施具体工作。本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王周林先生、王淑芳女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于关联投资的公告》（公告编号：2025-044）。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日