

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2025-039

## 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

### 第五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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年9月18日以电话或书面方式向全体董事发出，会议于2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加

对象实施员工持股计划。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事江世学女士对本议案回避表决。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（二）审议通过《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规以及《2025 年员工持股计划（草案）》的规定，并结合实际情况，制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事江世学女士对本议案回避表决。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施 2025 年员工持股计划的以下事宜：

（1）授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；

（3）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

（7）授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

（8）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

（9）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

（10）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事江世学女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开 2025 第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日