

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-039

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年9月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《总经理工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会战略委员会工作细则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《内部审计制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《投资者关系管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《信息披露管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《重大事项内部报告制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会议事规则》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事工作制度》详细内容请见2025年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《股东会议事规则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金管理办法》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《融资管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《子公司管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事年报工作制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事专门会议工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露豁免与暂缓管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《会计师事务所选聘制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三十、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 27 日