

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年9月19日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任九名董事全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

公司《利润分配管理制度》内容并入《公司章程》，原《利润分配管理制度》废止。本议案须报请公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案须报请公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须报请公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须报请公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于制定〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《控股股东内幕信息管理制度》内容并入《内幕信息知情人登记管理制度》，原《控股股东内幕信息管理制度》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《关联交易管理办法》更名为《关联交易管理制度》，原《关联交易管理办法》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《接待和推广制度》和《投资者投诉处理工作制度》内容并入《投资者关系管理制度》，原《接待和推广制度》和《投资者投诉处理工作制度》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《内部控制缺陷认定标准》内容并入《内部控制制度》，原《内部控制缺陷认定标准》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《内部审计章程》内容并入《内部审计制度》，原《内部审计章程》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025 年 9 月 27 日