证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-054

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2025年9月23日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于不再设立监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056）及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。

(1) 审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 审议通过了《审计委员会会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 审议通过了《提名委员会会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 审议通过了《薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 审议通过了《战略委员会会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8) 审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9) 审议通过了《关联交易决策制度》

本议案涉及关联方，关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(10) 审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

本议案涉及关联方，关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(11) 审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 审议通过了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 审议通过了《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 审议通过了《投资者关系管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(17) 审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(18) 审议通过了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(19) 审议通过了《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(20) 审议通过了《董事会秘书制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于不再设立监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056）及相关制度。

(三) 审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

为顺利推进公司重大资产重组，支付取得目标公司之 99.97%的股权及其控制权的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司

（以下简称“正信同创”）申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，借款期限为自实际收到借款之日起不超过 1 年，具体按实际业务发生时的约定为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案涉及关联交易，关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于议案一、议案二、议案三相关事项经董事会审议通过后仍需提交公司股东大会审议，现拟于 2025 年 10 月 15 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子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：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日