

安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.08 关于修订《专门委员会议事规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.09 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.13 关于修订《内部控制制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.14 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.15 关于修订《重大经营决策程序规则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.16 关于修订《控股股东实际控制人行为规范》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.17 关于修订《内部审计工作制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.18 关于修订《子公司管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.19 关于修订《反舞弊与检举制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.20 关于修订《内部问责制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.22 关于修订《信息披露管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.23 关于修订《累计投票制实施细则》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.24 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.26 关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.27 关于修订《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.28 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.29 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2.30 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

由于市场环境变化等原因，公司董事会决定将“智能技术改造项目”的建设期延长 1 年。此次部分募集资金投资项目的延期调整不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 23,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环

滚动使用。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

五、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正的完成审计工作，满足公司年度审计工作的要求。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

六、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方的交易是公允的、遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

1、《关于与 STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，董事林文丰先生回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

3、《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以 5 票同意、

0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

以上议案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

以上议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

七、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年10月16日（星期四）下午15:00在安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体详见公司于本公告日在《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会第六次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年9月29日