

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2025-059

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十三次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 9 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

(四) 本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时修订《公司章程》。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-061）。

(二) 通过《关于修订部分治理制度的议案》。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华股东会议事规则》《石大胜华董事会议事规则》《石大胜华独立董事制度》《石大胜华董事会审计委员会工作细则》《石大胜华董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

（三）通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-062）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日