

杭州屹通新材料股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年10月24日14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2025年10月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）《关于〈2025年第三季度报告〉全文的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》全文。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

（二）《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。且拟调整公司董事会席位结构，新增一名职工代表董事席位，调整后的董事会将由4名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成。同时提请股东大会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分管理制度的公告》及《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，拟新制定部分管理制度并对公司原有管理相关制度予以修订。本议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体审议情况如下：

3.01审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.02审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.03审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.04审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.05审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.06审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.07审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.08审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.09审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.10审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.11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》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.12审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.13审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.14审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.15审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.16审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.17审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.18审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.19审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.20审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.21审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.22审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.23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》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.24审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.25审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.26审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

3.27审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.28审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

（四）《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于2025年11月10日14:30召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2025年10月25日