

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2025-048

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知、议案材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

《公司 2025 年第三季度报告》详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修

订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意公司的注册资本将由人民币 14,201.1952 万元增加至 14,202.3209 万元，公司总股本由 14,201.1952 万股增加至 14,202.3209 万股；同意董事会席位由 7 名增加至 9 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加至 6 名（其中设置 1 名职工代表董事）；同意公司取消监事会，免去汤新强、肖琪经监事的职务，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》等监事会相关制度相应废止；并同意对《公司章程》根据以上内容及相关法律法规要求进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会同意增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会通过选举的决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于增选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-051）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票

上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订和新增。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-050)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

部分制度尚需提交公司股东大会审议。

(五) 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》

公司董事会提议于 2025 年 11 月 12 日在公司 2 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新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: 2025-052)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日