

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2025-099

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

转债代码：111020

转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月21日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等相关规定和要求，结合公司2025年第三季度的整体情况，特编制公司2025年第三季度报告。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《公司

法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务。

公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订。本次修订主要涉及以下方面：将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新增第四章第二节控股股东和实际控制人、第五章第三节独立董事、第五章第四节董事会专门委员会的内容，整体删除原《公司章程》第七章监事会的内容，删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，章程中涉及战略委员会的统一修改为“战略与可持续发展委员会”。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-101)及《聚合顺新材料股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于新增并逐项审议修订公司部分制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对8项现行内部制度进行修订，并新增1项制度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年11月12日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会，并审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》与《关于新增并逐项审议修订公司部分制度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年10月28日